

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	REFERENTE NF 42139 BRACCO IMAGING O BRASIL	29.400,00	
01/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 42139 BRACCO IMAGING O BRASIL		29.400,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42139 BRACCO IMAGE DO BRASIL	29.400,00	
01/02/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	PROVISÃO NF 42139 BRACCO IMAGE DO BRASIL		29.400,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	87.939,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		87.939,88
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.095,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		25.095,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.650,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		14.650,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	164.247,36	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		164.247,36
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.202,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		29.202,40
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 159973 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	20.200,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 159973 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		20.200,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 78483 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	27.040,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 78483 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		27.040,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79066 79066	4.070,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 79066 79066		4.070,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160289 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	20.800,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160289 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		20.800,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160202 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	185,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160202 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		185,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160448 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	93.380,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160448 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		93.380,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO 78805 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.550,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO 78805 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		5.550,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79110 MEDCOM COMERCIO DE MEDCAMENTOS	11.502,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 79110 MEDCOM COMERCIO DE MEDCAMENTOS		11.502,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79240 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.640,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 79240 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		2.640,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160558 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160558 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
			TRANSPORTE	565.501,64	565.501,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.501,64	565.501,64
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79224 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	162,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 79224 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		162,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160512 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.054,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160512 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.054,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 82847 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.535,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 82847 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17.535,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 82225 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	90.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 82225 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		90.000,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 165110 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	25.040,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 165110 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		25.040,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 165580 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.460,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 165580 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		2.460,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 232900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.500,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 232900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27.500,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 232892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.938,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 232892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.938,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 232984 WHITE GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.500,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 232984 WHITE GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.500,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	180,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		180,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	390,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		390,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	960,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		960,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 206 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 206 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 224 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 224 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	930,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		930,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 233486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 233486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
			TRANSPORTE	743.830,64	743.590,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743.830,64	743.590,64
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	510,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		510,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.600,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.600,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.674,46	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.674,46
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	61.798,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		61.798,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.970,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.970,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.460,30	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.460,30
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127.116,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127.116,20
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.660,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.660,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	29.265,74	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		29.265,74
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 184148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.700,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.700,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77.487,45	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		77.487,45
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.258,32	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.258,32
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 956014 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	175.716,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 956014 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		175.716,80
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 955984 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2.816,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 955984 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		2.816,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 956604 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	8.190,60	
			TRANSPORTE	1.385.004,01	1.376.813,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.385.004,01	1.376.813,41
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 956604 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		8.190,60
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 956613 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	5.328,75	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 956613 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		5.328,75
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 532 PM DOS REIS	6.255,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 532 PM DOS REIS		6.255,00
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 531 PM DOS REIS	7.080,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 531 PM DOS REIS		7.080,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 513 PM DOS REIS	6.154,40	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 513 PM DOS REIS		6.154,40
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 510 PM DOS REIS	414,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 510 PM DOS REIS		414,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 511 PM DOS REIS	759,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 511 PM DOS REIS		759,00
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 503 PM DOS REIS	2.183,97	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 503 PM DOS REIS		2.183,97
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 530 PM DOS REIS	699,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 530 PM DOS REIS		699,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 504 PM DOS REIS	14.098,80	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 504 PM DOS REIS		14.098,80
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 480 PM DOS REIS	14.098,80	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 480 PM DOS REIS		14.098,80
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 475 PM DO REIS LTDA	3.861,20	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 475 PM DO REIS LTDA		3.861,20
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 476 PM DOS REIS	5.714,96	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 476 PM DOS REIS		5.714,96
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 525 PM DOS REIS	1.566,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 525 PM DOS REIS		1.566,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 545 PM DOS REIS	4.440,15	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 545 PM DOS REIS		4.440,15
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 552 PM DOS REIS	6.913,80	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 552 PM DOS REIS		6.913,80
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 566 PM DOS REIS	285,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 566 PM DOS REIS		285,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 560 PM DOS REIS	1.365,91	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 560 PM DOS REIS		1.365,91
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 572 PM DOS REIS	969,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 572 PM DOS REIS		969,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 568 PM DOS REIS	3.750,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 568 PM DOS REIS		3.750,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 567 PM DOS REIS	550,27	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 567 PM DOS REIS		550,27
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 581 PM DOS REIS	18.321,40	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 581 PM DOS REIS		18.321,40
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 585 PM DOS REIS	2.953,20	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 585 PM DOS REIS		2.953,20
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 587 PM DOS REIS	5.151,35	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 587 PM DOS REIS		5.151,35
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 35475 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	7.931,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 35475 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		7.931,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36027 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	2.466,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 36027 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		2.466,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 36208 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	1.590,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 36208 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		1.590,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4822 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	3.069,00	
			TRANSPORTE	1.512.974,47	1.509.905,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4822 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.512.974,47	1.509.905,47
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	3.069,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	17.740,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		17.740,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 158568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	615,06	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 158568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		615,06
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.340,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.340,00
01/02/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 511 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.080,00	
01/02/2022	2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 511 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.080,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1683 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTDA	1.235,52	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1683 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTDA		1.235,52
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3532 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	6.276,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3532 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		6.276,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 104619 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	4.558,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 104619 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		4.558,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12897 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	2.970,00	
01/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 12897 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP		2.970,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	371,79	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		371,79
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 135742 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	35.400,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 135742 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L		35.400,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	558,31	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		558,31
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19805 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.451,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19805 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.451,20
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 38616 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	46.309,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 38616 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		46.309,50
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 38820 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	23.292,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 38820 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		23.292,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 38938 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.693,75	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 38938 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13.693,75
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39049 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	870,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39049 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		870,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39107 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.190,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39107 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		9.190,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.042,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.042,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39362 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.230,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39362 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.230,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39535 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	524,70	
			TRANSPORTE	1.696.143,30	1.695.618,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 39535 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.696.143,30	1.695.618,60
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105246 GOYAZ SERVICE COMERCIO	476,00	524,70
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105246 GOYAZ SERVICE COMERCIO		476,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105253 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.104,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105253 GOYAZ SERVICE COMERCIO		1.104,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105282 GOYAZ SERVICE COMERCIO	422,24	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105282 GOYAZ SERVICE COMERCIO		422,24
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105287 GOIAZ SERVICE COMERCIO	2.740,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105287 GOIAZ SERVICE COMERCIO		2.740,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4538 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	32.944,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4538 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		32.944,80
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4604 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	960,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4604 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		960,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.600,05	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.600,05
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11953 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.174,98	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 11953 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.174,98
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11952 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.477,70	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 11952 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.477,70
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	90,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		90,58
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS	5.720,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS		5.720,80
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	43.020,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		43.020,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO	2.500,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO		2.500,40
01/02/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	683.273,87	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		683.273,87
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3555 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	4.465,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3555 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		4.465,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158590 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	34.235,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 158590 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		34.235,20
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF4844 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	247,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF4844 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		247,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3551 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.650,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3551 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.650,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3546 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.550,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3546 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.550,00
			TRANSPORTE	2.535.795,92	2.535.795,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.535.795,92	2.535.795,92
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS S.A	20.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS S.A		20.000,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	950,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		950,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2363 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	4.242,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2363 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		4.242,00
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 70261 VIA NUT NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.539,60	
01/02/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 70261 VIA NUT NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.539,60
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47174 ED MED COMERCIAL LTDA	303,12	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 47174 ED MED COMERCIAL LTDA		303,12
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5803 BENENUTRI COMERCIO LTDA	21.514,60	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5803 BENENUTRI COMERCIO LTDA		21.514,60
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5798 BENENUTRI COMERCIO LTDA	602,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5798 BENENUTRI COMERCIO LTDA		602,91
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12943 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	19.960,00	
01/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 12943 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP		19.960,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9213 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.402,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 9213 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		3.402,00
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2042 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.368,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2042 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		2.368,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.992,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.992,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4868 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	610,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4868 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		610,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50257 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	2.835,84	
01/02/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50257 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		2.835,84
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 110 BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	168,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 110 BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E		168,00
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 97 BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	592,24	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 97 BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E		592,24
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 128 BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	1.158,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 128 BEM ESTAR NUTRICA CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E		1.158,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	643,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		643,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO	2.246,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO		2.246,40
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.110,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A		4.110,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.131,00	
			TRANSPORTE	2.634.165,13	2.628.034,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	TRANSPORTE PROVISÃO NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.634.165,13	2.628.034,13 6.131,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2385 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	2.280,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2385 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		2.280,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3599 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	40.324,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3599 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		40.324,44
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.268,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.268,20
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.369,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.369,88
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105549 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORS E PROD FARMA E COSM LTDA	5.070,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 105549 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORS E PROD FARMA E COSM LTDA		5.070,00
01/02/2022	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	PROVISÃO NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS	609,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS		609,00
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF107574 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	24.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF107574 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES		24.000,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3584 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	487,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3584 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		487,20
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12069 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	3.421,08	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 12069 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		3.421,08
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5942 BENENUTRI COMERCIO LTDA	7.728,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5942 BENENUTRI COMERCIO LTDA		7.728,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5918 BENENUTRI COMERCIO LTDA	1.351,35	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5918 BENENUTRI COMERCIO LTDA		1.351,35
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO	11.913,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO		11.913,80
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 638 PM DOS REIS	2.665,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 638 PM DOS REIS		2.665,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21603 HOSPDROGAS LTDA EPP	2.040,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 21603 HOSPDROGAS LTDA EPP		2.040,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4895 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	2.115,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4895 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		2.115,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA	3.984,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA		3.984,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF15736 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1.932,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF15736 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		1.932,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	51.070,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		51.070,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5965 BENENUTRI COMERCIO LTDA	6.500,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5965 BENENUTRI COMERCIO LTDA		6.500,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3587 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.064,10	
01/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3587 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.064,10
			TRANSPORTE	2.806.358,18	2.806.358,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.806.358,18	2.806.358,18
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.A	20.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.A		20.000,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11254 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	438,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 11254 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		438,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11232 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	1.507,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 11232 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA		1.507,20
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 355 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI	8.586,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI	PROVISÃO NF 355 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI		8.586,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3636 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	930,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3636 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		930,80
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
01/02/2022	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROVISÃO NF 182288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3.922,72	
01/02/2022	2.1.10.201.036	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 182288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA		3.922,72
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 172 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	4.200,00	
01/02/2022	2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 172 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		4.200,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6292 HJE MEDICAL LTDA	2.216,39	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6292 HJE MEDICAL LTDA		2.216,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6305 HJE MEDICAL LTDA	3.180,27	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6305 HJE MEDICAL LTDA		3.180,27
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6288 HJE MEDICAL LTDA	270,87	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6288 HJE MEDICAL LTDA		270,87
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6297 HJE MEDICAL LTDA	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6297 HJE MEDICAL LTDA		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 1300 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 1300 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6294 HJE MEDICAL LTDA	3.668,48	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6294 HJE MEDICAL LTDA		3.668,48
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6312 HJE MEDICAL LTDA	148,40	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6312 HJE MEDICAL LTDA		148,40
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6302 HJE MEDICAL LTDA	183,81	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6302 HJE MEDICAL LTDA		183,81
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6304 HJE MEDICAL LTDA	146,64	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6304 HJE MEDICAL LTDA		146,64
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6313 HJE MEDICAL LTDA	652,00	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6313 HJE MEDICAL LTDA		652,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6317 HJE MEDICAL LTDA	296,13	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6317 HJE MEDICAL LTDA		296,13
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6315 HJE MEDICAL LTDA	2.981,21	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6315 HJE MEDICAL LTDA		2.981,21
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6469 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6469 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	22.480,00	
01/02/2022	2.1.10.201.034	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		22.480,00
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 20100 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	4.720,40	
01/02/2022	2.1.10.201.035	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 20100 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		4.720,40
			TRANSPORTE	2.890.597,79	2.890.597,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.890.597,79	2.890.597,79
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39700 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39700 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.000,00
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICO	873,75	
01/02/2022	2.1.10.201.037	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICO		873,75
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.500,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		36.500,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47001 GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	39.272,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	PROVISÃO NF 47001 GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES		39.272,80
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 107571 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	25.500,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 107571 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		25.500,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MAT	361,26	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MAT		361,26
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS	630,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS		630,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.251,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.251,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.820,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.820,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	2.011,85	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		2.011,85
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13055 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	975,00	
01/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13055 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		975,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	62.143,84	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		62.143,84
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14.903,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		14.903,80
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3593 LA VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	692,10	
01/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3593 LA VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		692,10
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 600 PM DOS REIS LTDA	1.334,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 600 PM DOS REIS LTDA		1.334,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO	6.681,60	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO		6.681,60
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.215,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO		1.215,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO	5.764,96	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO		5.764,96
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8908 RR FERREIRA MATERIAIS	975,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 8908 RR FERREIRA MATERIAIS		975,00
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5843 BENENUTRI COMERCIO LTDA	3.744,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5843 BENENUTRI COMERCIO LTDA		3.744,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 128957 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.885,00	
			TRANSPORTE	3.106.132,75	3.104.247,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.106.132,75	3.104.247,75
01/02/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PROVISÃO NF 128957 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.885,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO	459,60	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO		459,60
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO	2.500,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO		2.500,40
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO	9.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO		9.000,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	517,90	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI-ME		517,90
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	895,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	PROVISÃO NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		895,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	895,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	PROVISÃO NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		895,50
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3544 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.827,18	
01/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3544 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.827,18
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO	1.033,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO		1.033,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO	959,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO		959,40
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	37.080,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		37.080,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185313 CIENTIFICA MEDICA	6.772,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185313 CIENTIFICA MEDICA		6.772,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21432 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	28.894,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 21432 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		28.894,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21338 OSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.607,38	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 21338 OSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.607,38
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 165519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 165519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		560,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160213 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.270,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 160213 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.270,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	75.798,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		75.798,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36.525,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		36.525,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.140,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.140,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 166 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	450,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 166 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		450,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 163 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.340,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 163 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.340,40
			TRANSPORTE	3.342.658,51	3.342.658,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.342.658,51	3.342.658,51
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.140,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.140,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 254 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 254 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 269 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	330,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 269 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		330,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.178,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.178,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.800,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.800,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	840,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		840,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12948 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	2.970,00	
01/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 12948 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP		2.970,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6293 HJE MEDICAL LTDA	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6293 HJE MEDICAL LTDA		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF6296 HJE MEDICAL LTDA	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF6296 HJE MEDICAL LTDA		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6303 HJE MEDICAL LTDA	148,40	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6303 HJE MEDICAL LTDA		148,40
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6307 HJE MEDICAL LTDA	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6307 HJE MEDICAL LTDA		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6311 HJE MEDICAL LTDA	148,40	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6311 HJE MEDICAL LTDA		148,40
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6404 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6404 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6466 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6466 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6467 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6467 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF6468 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF6468 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6480 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6480 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6481 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6481 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
			TRANSPORTE	3.363.906,71	3.363.906,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	3.363.906,71	3.363.906,71
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 137 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.689,36	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 137 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		1.689,36
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 128 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	22.863,07	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 128 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		22.863,07
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	4.277,35	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 114 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		4.277,35
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 113 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	2.860,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 113 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		2.860,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	4.010,65	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		4.010,65
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8381 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8381 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8382 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8382 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8384 ORTO MED EIRELI	39,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8384 ORTO MED EIRELI		39,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF8386 ORTO MED EIRELI	26,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF8386 ORTO MED EIRELI		26,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8387 ORTO MED EIRELI	818,81	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8387 ORTO MED EIRELI		818,81
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8388 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8388 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8389 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8389 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8390 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8390 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8391 ORTO MED EIRELI	688,43	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8391 ORTO MED EIRELI		688,43
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8392 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8392 ORTO MED EIRELI		53,76
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8393 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8393 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF8394 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF8394 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8395 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8395 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8396 ORTO MED EIRELI	26,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8396 ORTO MED EIRELI		26,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8397 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8397 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8398 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8398 ORTO MED EIRELI		13,44
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8399 ORTO MED EIRELI	332,21	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8399 ORTO MED EIRELI		332,21
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8400 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8400 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8401 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8401 ORTO MED EIRELI		53,76
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8462 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8462 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8403 ORTO MED EIRELI	107,52	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8403 ORTO MED EIRELI		107,52
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8404 ORTO MED EIRELI	180,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8404 ORTO MED EIRELI		180,58
			TRANSPORTE	3.409.206,94	3.409.206,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.409.206,94	3.409.206,94
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8405 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8405 ORTO MED EIRELI		275,48
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5236 SUPER FARMA DIST	1.860,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5236 SUPER FARMA DIST		1.860,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8407 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8407 ORTO MED EIRELI		288,71
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8408 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8408 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8409 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8409 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8411 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8411 ORTO MED EIRELI		764,34
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8412 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8412 ORTO MED EIRELI		183,81
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF8413 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF8413 ORTO MED EIRELI		183,81
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8414 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8414 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8415 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8415 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8416 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8416 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8417 ORTO MED EIRELI	437,11	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8417 ORTO MED EIRELI		437,11
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8418 ORTO MED EIRELI	295,02	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8418 ORTO MED EIRELI		295,02
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8419 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8419 ORTO MED EIRELI		288,71
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8420 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8420 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8421 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8421 ORTO MED EIRELI		764,34
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 599 PM DOS REIS	17.386,18	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 599 PM DOS REIS		17.386,18
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8422 ORTO MED EIRELI	1.666,84	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8422 ORTO MED EIRELI		1.666,84
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8423 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8423 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8425 ORTO MED EIRELI	1.244,79	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8425 ORTO MED EIRELI		1.244,79
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8426 ORTO MED EIRELI	102,92	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8426 ORTO MED EIRELI		102,92
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8427 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8427 ORTO MED EIRELI		275,48
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8429 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8429 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8430 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8430 ORTO MED EIRELI		53,76
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI	326,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI		326,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8433 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8433 ORTO MED EIRELI		183,81
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8434 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8434 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8436 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8436 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8437 ORTO MED EIRELI	628,15	
			TRANSPORTE	3.449.571,54	3.448.943,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.448.943,39	3.448.943,39
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8437 ORTO MED EIRELI		628,15
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8438 ORTO MED EIRELI	2.192,78	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8438 ORTO MED EIRELI		2.192,78
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8439 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8439 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8440 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8440 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8441 ORTO MED EIRELI	326,78	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8441 ORTO MED EIRELI		326,78
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8442 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8442 ORTO MED EIRELI		148,40
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8443 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8443 ORTO MED EIRELI		296,13
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8444 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8444 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8445 ORTO MED EIRELI	26,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8445 ORTO MED EIRELI		26,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8446 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8446 ORTO MED EIRELI		13,44
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.501,36	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.501,36
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36047 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	822,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 36047 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		822,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 78482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.510,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 78482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		41.510,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 78650 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 78650 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16.800,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8447 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8447 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8449 ORTO MED EIRELI	1.521,74	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8449 ORTO MED EIRELI		1.521,74
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8451 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8451 ORTO MED EIRELI		235,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8452 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8452 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8453 ORTO MED EIRELI	628,15	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8453 ORTO MED EIRELI		628,15
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8454 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8454 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8455 ORTO MED EIRELI	648,11	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8455 ORTO MED EIRELI		648,11
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8456 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8456 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8457 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8457 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8458 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8458 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8459 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8459 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8460 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8460 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8461 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8461 ORTO MED EIRELI		299,90
			TRANSPORTE	3.535.991,30	3.535.991,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.535.991,30	3.535.991,30
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8463 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8463 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8465 ORTO MED EIRELI	180,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8465 ORTO MED EIRELI		180,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8466 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8466 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8467 ORTO MED EIRELI	288,92	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8467 ORTO MED EIRELI		288,92
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8468 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8468 ORTO MED EIRELI		296,13
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8469 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8469 ORTO MED EIRELI		13,44
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8471 ORTO MED EIRELI	262,76	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8471 ORTO MED EIRELI		262,76
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8472 ORTO MED EIRELI	367,62	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8472 ORTO MED EIRELI		367,62
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8474 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8474 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8475 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8475 ORTO MED EIRELI		13,44
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8476 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8476 ORTO MED EIRELI		40,32
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8477 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8477 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8478 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8478 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8480 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8480 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8481 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8481 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8483 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8483 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8484 ORTO MED EIRELI	3.405,37	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8484 ORTO MED EIRELI		3.405,37
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8486 ORTO MED EIRELI	80,64	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8486 ORTO MED EIRELI		80,64
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8487 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8487 ORTO MED EIRELI		26,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8488 ORTO MED EIRELI	262,76	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8488 ORTO MED EIRELI		262,76
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8489 ORTO MED EIRELI	270,87	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8489 ORTO MED EIRELI		270,87
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8490 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8490 ORTO MED EIRELI		299,90
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8492 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8492 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8493 ORTO MED EIRELI	487,86	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8493 ORTO MED EIRELI		487,86
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8494 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8494 ORTO MED EIRELI		13,44
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8495 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8495 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF8496 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF8496 ORTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8497 ORTO MED EIRELI	905,90	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8497 ORTO MED EIRELI		905,90
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8498 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8498 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8645 ORTO MED EIRELI	197,60	
			TRANSPORTE	3.552.940,52	3.552.742,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.552.940,52	3.552.742,92
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8645 ORTO MED EIRELI		197,60
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8646 ORTO MED EIRELI	35,76	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8646 ORTO MED EIRELI		35,76
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3647 ORTO MED EIRELI	30,68	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 3647 ORTO MED EIRELI		30,68
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8650 ORTO MED EIRELI	913,16	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8650 ORTO MED EIRELI		913,16
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8479 RTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8479 RTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8651 RTO MED EIRELI	1.055,41	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8651 RTO MED EIRELI		1.055,41
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8652 RTO MED EIRELI	761,91	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8652 RTO MED EIRELI		761,91
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8653 RTO MED EIRELI	676,56	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8653 RTO MED EIRELI		676,56
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8654 ORTO MED EILREI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8654 ORTO MED EILREI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8655 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8655 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8656 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8656 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8657 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8657 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8658 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8658 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8659 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8659 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8660 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8660 ORTO MED EIRELI		764,34
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8661 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8661 ORTO MED EIRELI		296,13
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8662 ORTO MED EIRELI	626,68	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8662 ORTO MED EIRELI		626,68
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8663 ORTO MED EIRELI	237,57	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8663 ORTO MED EIRELI		237,57
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8664 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8664 ORTO MED EIRELI		296,13
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8665 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8665 ORTO MED EIRELI		235,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8667 ORTO MED EIRELI	176,11	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8667 ORTO MED EIRELI		176,11
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8668 ORTO MED EIRELI	614,71	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8668 ORTO MED EIRELI		614,71
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8669 ORTO MED EIRELI	699,36	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8669 ORTO MED EIRELI		699,36
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8670 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8670 ORTO MED EIRELI		235,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8671 ORTO MED EIRELI	197,25	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8671 ORTO MED EIRELI		197,25
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8672 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8672 ORTO MED EIRELI		288,71
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8673 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8673 ORTO MED EIRELI		235,88
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8674 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8674 ORTO MED EIRELI		288,71
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8676 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8676 ORTO MED EIRELI		183,81
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5375 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.726,66	
			TRANSPORTE	3.573.624,13	3.568.897,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5375 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.573.624,13	3.568.897,47
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8424 ORTO MED EIRELI	936,58	4.726,66
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8424 ORTO MED EIRELI		936,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8385 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8385 ORTO MED EIRELI		13,44
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8383 ORTO MED EIRELI	395,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8383 ORTO MED EIRELI		395,20
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8406 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8406 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8649 ORTO MED EIRELI	3.405,37	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8649 ORTO MED EIRELI		3.405,37
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8648 ORTO MED	3.405,37	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8648 ORTO MED		3.405,37
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5799 BENENUTRI COMERCIO LTDA	1.383,60	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 5799 BENENUTRI COMERCIO LTDA		1.383,60
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105217 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.912,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105217 GOYAZ SERVICE COMERCIO		1.912,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO	890,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO		890,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 104881 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	2.195,28	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 104881 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		2.195,28
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105172 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	141,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 105172 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		141,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105096 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.216,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 105096 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		1.216,50
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	43.785,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		43.785,00
01/02/2022	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 02/2022	15.576.684,41	
01/02/2022	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 02/2022		15.576.684,41
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 38794 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	43.519,30	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 38794 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		43.519,30
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE VALOR DEVOLVIDO CONFORME A NF DE DEVOLUÇÃO 39071	1.648,00	
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE VALOR DEVOLVIDO CONFORME A NF DE DEVOLUÇÃO 39071		1.648,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.154,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.154,40
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	372,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		372,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	79.516,60	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		79.516,60
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210,72	
01/02/2022	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		210,72
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 158757	270,00	
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 158757		270,00
			TRANSPORTE	19.346.857,05	19.346.857,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.346.857,05	19.346.857,05
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 499 PM DOS REIS	12.534,90	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 499 PM DOS REIS		12.534,90
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 494 PM DOS REIS	6.750,00	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 494 PM DOS REIS		6.750,00
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 500 PM DOS REIS	6.761,42	
01/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 500 PM DOS REIS		6.761,42
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8410 ORTO MED	180,58	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8410 ORTO MED		180,58
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8470 ORTO MED	13,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8470 ORTO MED		13,44
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8666ORTOM MED	614,71	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8666ORTOM MED		614,71
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.023,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.023,20
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.870,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.870,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.068,90	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.068,90
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.409,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.409,20
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.084,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.084,80
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47169 ED MED	94,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 47169 ED MED		94,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.075,44	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.075,44
01/02/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8380 ORTO MED	788,79	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8380 ORTO MED		788,79
01/02/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PIS	29.198,24	
01/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PIS		29.198,24
02/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 35226 CA HOSPITALAR EIRELI	7.815,94	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 35226 CA HOSPITALAR EIRELI		7.815,94
02/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4822 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	3.069,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4822 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		3.069,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.600,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.600,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.674,46	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.674,46
02/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	61.798,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		61.798,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.023,20	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.023,20
02/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.970,00	
			TRANSPORTE	19.609.334,27	19.594.364,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.609.334,27	19.594.364,27 14.970,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REFERENTE NF 128957 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.885,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 128957 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.885,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956367 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	12.164,10	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 956367 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		12.164,10
02/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 955958 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	35.797,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 955958 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		35.797,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956365 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	14.280,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 956365 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		14.280,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 955983 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	20.160,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 955983 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		20.160,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1999 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.550,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1999 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		3.550,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956014 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	175.716,80	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 956014 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		175.716,80
02/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4812 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1.200,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4812 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		1.200,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR LTDA	17.740,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR LTDA		17.740,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	REFERENTE NF 2128 MED RIOS COM DE MED E MAT HOSP	5.488,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2128 MED RIOS COM DE MED E MAT HOSP		5.488,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 78650Â MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	16.800,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 78650Â MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		16.800,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160363 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	210,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160363 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		210,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 159908 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	434,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 159908 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		434,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 159973 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20.200,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 159973 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		20.200,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160187 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.690,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160187 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.690,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.200,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		13.200,00
			TRANSPORTE	19.950.269,17	19.950.269,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.950.269,17	19.950.269,17
02/02/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	918,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		918,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 158735 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	128,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 158735 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		128,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 158568 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	615,06	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 158568 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		615,06
02/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	321,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		321,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 104620 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E	465,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 104620 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E		465,00
02/02/2022	2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 511 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1.080,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 511 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT		1.080,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 21994 ATACADAO DAS EMBALAGENS	19.743,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 21994 ATACADAO DAS EMBALAGENS		19.743,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR	9.730,00	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR		9.730,00
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 185449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	9.080,50	
02/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		9.080,50
02/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.880,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.880,00
02/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR	4.706,36	
02/02/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR		4.706,36
02/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	146,28	
02/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		146,28
03/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 158757 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	11.698,60	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 158757 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS		11.698,60
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO	490,67	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO		490,67
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PRISCILA DAIANE FGTS RESCISORIO	537,06	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PRISCILA DAIANE FGTS RESCISORIO		537,06
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ALEX SANDRO OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	2.068,85	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALEX SANDRO OLIVEIRA FGTS RESCISORIO		2.068,85
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE AURECI AUREA FGTS RESCISORIO	552,90	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AURECI AUREA FGTS RESCISORIO		552,90
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DIEGO ALEXANDRINOFGTS RESCISORIO	579,68	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEGO ALEXANDRINOFGTS RESCISORIO		579,68
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	566,88	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO		566,88
			TRANSPORTE	20.015.578,21	20.015.578,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.015.578,21	20.015.578,21
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE KEROLNY DIAS COSTA FGTS RESCISORIO	642,62	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KEROLNY DIAS COSTA FGTS RESCISORIO		642,62
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE MARLUCIA SILVA ROCHA FGTS RESCISORIO	693,78	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLUCIA SILVA ROCHA FGTS RESCISORIO		693,78
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ROSIMEIRE FELIPE FGTS RESCISORIO	437,77	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSIMEIRE FELIPE FGTS RESCISORIO		437,77
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE THIAGO NEVES VIEIRA FGTS RESCISORIO	390,14	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THIAGO NEVES VIEIRA FGTS RESCISORIO		390,14
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO	2.632,88	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO		2.632,88
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE MARCIA HELENA FGTS RESCISORIO	2.765,37	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA HELENA FGTS RESCISORIO		2.765,37
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TEREZA SOUZA FGTS RESCISORIO	2.395,90	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TEREZA SOUZA FGTS RESCISORIO		2.395,90
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ALZENIR SOUZA SILVAFGTS RESCISORIO	8.570,20	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALZENIR SOUZA SILVAFGTS RESCISORIO		8.570,20
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ANGELICA ASSIS FGTS RESCISORIO	2.677,93	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANGELICA ASSIS FGTS RESCISORIO		2.677,93
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE CARLOS EDUARDO SOARES FGTS RESCISORIO	2.237,97	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLOS EDUARDO SOARES FGTS RESCISORIO		2.237,97
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ERICK CHARLES FGTS RESCISORIO	3.150,42	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERICK CHARLES FGTS RESCISORIO		3.150,42
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	3.093,32	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO		3.093,32
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE JORGE REIS SANTANA FGTS RESCISORIO	2.834,72	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JORGE REIS SANTANA FGTS RESCISORIO		2.834,72
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE LENIR FATIMA SANTOS FGTS RESCISORIO	2.858,09	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LENIR FATIMA SANTOS FGTS RESCISORIO		2.858,09
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE MAYARA GHEZZI FGTS RESCISORIO	3.337,49	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAYARA GHEZZI FGTS RESCISORIO		3.337,49
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RIZA CALVANTE FGTS RESCISORIO	2.624,04	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RIZA CALVANTE FGTS RESCISORIO		2.624,04
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TAYNA MEIRE LEITE FGTS RESCISORIO	2.624,47	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAYNA MEIRE LEITE FGTS RESCISORIO		2.624,47
03/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE VIVIANE CRISTINA FGTS RESCISORIO	1.051,27	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VIVIANE CRISTINA FGTS RESCISORIO		1.051,27
03/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DAMIANA LIBANIO DOS REIS RESCISAO TRABALHISTA	3.002,51	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAMIANA LIBANIO DOS REIS RESCISAO TRABALHISTA		3.002,51
03/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ITALO PEREIRA FLOR RESCISAO TRABALHISTA	1.583,72	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ITALO PEREIRA FLOR RESCISAO TRABALHISTA		1.583,72
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1683 BR DANTAI MED HOSPITALAR	1.235,52	
			TRANSPORTE	20.066.418,34	20.065.182,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 1683 BR DANTAI MED HOSPITALAR	20.066.418,34	20.065.182,82 1.235,52
03/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105217 GOYAZ SERVICE COM E LOGISTICA	1.912,00	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105217 GOYAZ SERVICE COM E LOGISTICA		1.912,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	REFERENTE NF 338 HC CAMARGO IND E COM	31.800,00	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 338 HC CAMARGO IND E COM		31.800,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 955984 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	2.816,50	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 955984 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		2.816,50
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	840,00	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 956015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		840,00
03/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 476 PM DOS REIS	5.714,96	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 476 PM DOS REIS		5.714,96
03/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 475 PM DOS REIS	3.861,20	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 475 PM DOS REIS		3.861,20
03/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CAROLINA VIEIRA FERNANDES RESCISAO TRABALHISTA	2.743,29	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAROLINA VIEIRA FERNANDES RESCISAO TRABALHISTA		2.743,29
03/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE IDEILDE BARBOSA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	2.545,43	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IDEILDE BARBOSA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA		2.545,43
03/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO NARCISO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1.487,18	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCO NARCISO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		1.487,18
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1.319,80	
03/02/2022	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 77 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		1.319,80
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	420,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		420,00
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	9.400,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		9.400,00
03/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	89,90	
03/02/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		89,90
03/02/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT	473,20	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT		473,20
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT	1.590,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT		1.590,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4973 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.534,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4973 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.534,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106429 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	3.826,20	
03/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 106429 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		3.826,20
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1424 DROGARIA VIDAL	1.018,80	
03/02/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1424 DROGARIA VIDAL		1.018,80
			TRANSPORTE	20.141.814,40	20.141.814,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.141.814,40	20.141.814,40
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.694,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.694,00
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6.468,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		6.468,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1782 BR DANTAI DIST ATACADISTA	3.307,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1782 BR DANTAI DIST ATACADISTA		3.307,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.740,80	
03/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.740,80
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.317,30	
03/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.317,30
03/02/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.641,10	
03/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.641,10
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA	312,66	
03/02/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA		312,66
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	688,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		688,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 958542 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	5.670,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958542 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		5.670,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105361 GOYAZ SERVICE	2.649,60	
03/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105361 GOYAZ SERVICE		2.649,60
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.400,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.400,00
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.489,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.489,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.580,20	
03/02/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.580,20
03/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	890,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		890,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	75,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		75,00
03/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS	761,28	
03/02/2022	2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS		761,28
03/02/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	7.055,56	
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		7.055,56
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO ISS NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	141,11	
03/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		141,11
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	328,07	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		328,07
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	105,83	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		105,83
03/02/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	7.055,56	
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		7.055,56
			TRANSPORTE	20.225.184,47	20.225.184,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.225.184,47	20.225.184,47
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO ISS NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	141,11	
03/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		141,11
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	328,07	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		328,07
03/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	105,83	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		105,83
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR	1.086,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR		1.086,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 958532 HOSPFAR IND E COM	3.973,80	
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958532 HOSPFAR IND E COM		3.973,80
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 958533 HOSPFAR IND E COM	401,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958533 HOSPFAR IND E COM		401,00
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL	15.600,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL		15.600,00
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICOS	520,00	
03/02/2022	2.1.10.201.023	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICOS		520,00
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO 77549 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2.353,50	
03/02/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO 77549 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		2.353,50
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77550 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2.940,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 77550 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		2.940,00
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77558 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	6.668,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 77558 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		6.668,00
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6041 BENENUTRI COMERCIO	26.288,40	
03/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6041 BENENUTRI COMERCIO		26.288,40
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6042 BENENUTRI COMERCIO	124,74	
03/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6042 BENENUTRI COMERCIO		124,74
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA	276,50	
03/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA		276,50
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	324,18	
03/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		324,18
03/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2416 HM BORGES	4.750,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2416 HM BORGES		4.750,00
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO DEVOL TED	2.397,84	
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO DEVOL TED		2.397,84
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE DEVOL TED	5.555,77	
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE DEVOL TED		5.555,77
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA DEVOL TED	3.019,32	
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA DEVOL TED		3.019,32
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA DEVOL TED	1.677,98	
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA DEVOL TED		1.677,98
			TRANSPORTE	20.303.716,51	20.303.716,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO	20.303.716,51 2.417,51	20.303.716,51
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO		2.417,51
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA PAGTO SALARIO	3.185,00	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA PAGTO SALARIO		3.185,00
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO	2.811,77	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO		2.811,77
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO	2.185,07	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ARLLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO		2.185,07
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO	3.043,49	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO		3.043,49
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.927,97	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.927,97
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA PAGTO SALARIO	2.927,97	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA PAGTO SALARIO		2.927,97
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTAPAGTO SALARIO	2.839,45	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTAPAGTO SALARIO		2.839,45
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS PAGTO SALARIO	2.431,73	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS PAGTO SALARIO		2.431,73
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	3.205,23	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		3.205,23
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	2.397,84	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO		2.397,84
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA PAGTO SALARIO	2.271,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA PAGTO SALARIO		2.271,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA PAGTO SALARIO	2.839,45	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA PAGTO SALARIO		2.839,45
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO	5.555,77	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO		5.555,77
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS BORGESPAGTO SALARIO	2.819,55	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS BORGESPAGTO SALARIO		2.819,55
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO	2.927,97	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO		2.927,97
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO	2.956,41	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO		2.956,41
			TRANSPORTE	20.358.266,56	20.358.266,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.358.266,56	20.358.266,56
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO	2.956,41	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO		2.956,41
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.819,55	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.819,55
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA FONSECA PAGTO SALARIO	2.801,45	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA FONSECA PAGTO SALARIO		2.801,45
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVAPAGTO SALARIO	3.019,32	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVAPAGTO SALARIO		3.019,32
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO	2.616,44	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO		2.616,44
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS MOREIRA PAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS MOREIRA PAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO	1.677,98	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO		1.677,98
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUEPAGTO SALARIO	2.675,46	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUEPAGTO SALARIO		2.675,46
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSMEPAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSMEPAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.824,41	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.824,41
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.417,51	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.417,51
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO PAGTO SALARIO	2.660,00	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO PAGTO SALARIO		2.660,00
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHAPAGTO SALARIO	2.956,41	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHAPAGTO SALARIO		2.956,41
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE DA SILVA SANTANA RODRIGUESPAGTO SALARIO	2.971,45	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VIVIANE DA SILVA SANTANA RODRIGUESPAGTO SALARIO		2.971,45
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	2.254,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO		2.254,29
			TRANSPORTE	20.407.336,98	20.407.336,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.407.336,98	20.407.336,98
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	3.176,79	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		3.176,79
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVESPAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVESPAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO		2.403,29
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.927,97	
04/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.927,97
04/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
04/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	334,80	
04/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		334,80
04/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	108,00	
04/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		108,00
04/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 22664 GUARDA VIDA EPI EIRELI	500,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	PROVISÃO NF 22664 GUARDA VIDA EPI EIRELI		500,00
04/02/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS	7.600,00	
04/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS		7.600,00
04/02/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS	14.830,60	
04/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS		14.830,60
04/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71139 VIA NUT NUTRICA O CLÍNICA E PRODUTOS	10.343,70	
04/02/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 71139 VIA NUT NUTRICA O CLÍNICA E PRODUTOS		10.343,70
04/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1536134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.020,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1536134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.020,00
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.185,60	
04/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.185,60
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 185740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.835,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.835,00
04/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.606,66	
04/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.606,66
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 185751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.470,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.470,00
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 185840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.148,78	
04/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.148,78
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2141 HOSPMED COMERCIO HOSP LTDA	7.520,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2141 HOSPMED COMERCIO HOSP LTDA		7.520,00
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS	1.600,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS		1.600,00
04/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3602 LA VIDAL IMPORTACAO	1.561,20	
04/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3602 LA VIDAL IMPORTACAO		1.561,20
			TRANSPORTE	20.494.112,66	20.494.112,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	20.494.112,66 145,98	20.494.112,66
04/02/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		145,98
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	7.089,60	
04/02/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		7.089,60
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 613 PM DOS REIS	2.113,70	
04/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 613 PM DOS REIS		2.113,70
04/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185756 CIENTIFICA MEDICA	72.855,95	
04/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185756 CIENTIFICA MEDICA		72.855,95
04/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 958734 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	4.382,64	
04/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958734 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		4.382,64
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 185866 CIENTIFICA MEDICA	28.450,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185866 CIENTIFICA MEDICA		28.450,00
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS	17.190,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS		17.190,00
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL	1.176,60	
04/02/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO	PROVISÃO NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL		1.176,60
07/02/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA	3.200,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA		3.200,00
07/02/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICDEVOL TED	2.927,97	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICDEVOL TED		2.927,97
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NAIRE MENDES LOPESDEVOL TED	2.927,97	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIRE MENDES LOPESDEVOL TED		2.927,97
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA DEVOL TED	2.318,86	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA DEVOL TED		2.318,86
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTELDEVOL TED	2.978,37	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTELDEVOL TED		2.978,37
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTADEVOL TED	2.172,64	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTADEVOL TED		2.172,64
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA DEVOL TED	2.143,71	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA DEVOL TED		2.143,71
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA DEVOL TED	2.430,06	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA DEVOL TED		2.430,06
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS DEVOL TED	3.647,40	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS DEVOL TED		3.647,40
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI DEVOL TED	1.492,47	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI DEVOL TED		1.492,47
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVOL TED	3.398,05	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVOL TED		3.398,05
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR DEVOL TED	2.417,51	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR DEVOL TED		2.417,51
			TRANSPORTE	20.671.572,14	20.671.572,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.671.572,14	20.671.572,14
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS DEVOL TED	3.176,79	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS DEVOL TED		3.176,79
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES DEVOL TED	2.318,86	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES DEVOL TED		2.318,86
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR DEVOL TED	5.857,19	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR DEVOL TED		5.857,19
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO DEVOL TED	4.770,05	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO DEVOL TED		4.770,05
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA MODENADEVOL TED	2.384,84	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENADEVOL TED		2.384,84
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA DEVOL TED	2.500,65	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA DEVOL TED		2.500,65
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE DEVOL TED	2.620,78	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE DEVOL TED		2.620,78
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA1 DEVOL TED	2.814,84	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA1 DEVOL TED		2.814,84
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA DEVOL TED	2.814,84	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA DEVOL TED		2.814,84
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA DEVOL TED	3.960,34	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA DEVOL TED		3.960,34
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET DEVOL TED	2.620,78	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET DEVOL TED		2.620,78
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE DEVOL TED	3.881,98	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE DEVOL TED		3.881,98
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES DEVOL TED	2.824,41	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES DEVOL TED		2.824,41
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL TED	2.318,86	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL TED		2.318,86
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA DEVOL TED	2.795,97	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA DEVOL TED		2.795,97
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU DEVOL TED	2.801,45	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU DEVOL TED		2.801,45
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES DEVOL TED	1.656,73	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES DEVOL TED		1.656,73
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WINNE SILVA LEAODEVOL TED	2.134,24	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEAODEVOL TED		2.134,24
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA DEVOL TED	3.006,81	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA DEVOL TED		3.006,81
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO DEVOL TED	1.573,99	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO DEVOL TED		1.573,99
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO DEVOL TED	1.576,47	
			TRANSPORTE	20.731.983,01	20.730.406,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO DEVOL TED	20.731.983,01	20.730.406,54 1.576,47
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES DEVOL TED	2.588,87	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES DEVOL TED		2.588,87
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES DEVOL TED	3.727,29	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES DEVOL TED		3.727,29
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA DEVOL TED	2.802,55	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA DEVOL TED		2.802,55
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA DEVOL TED	2.631,53	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA DEVOL TED		2.631,53
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO DEVOL TED	2.814,84	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO DEVOL TED		2.814,84
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ DEVOL TED	2.814,84	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ DEVOL TED		2.814,84
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO DEVOL TED	2.050,51	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO DEVOL TED		2.050,51
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA DEVOL TED	2.172,64	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA DEVOL TED		2.172,64
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM DEVOL TED	2.795,97	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM DEVOL TED		2.795,97
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO DEVOL TED	2.927,97	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO DEVOL TED		2.927,97
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO DEVOL TED	2.403,29	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO DEVOL TED		2.403,29
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA DEVOL TED	2.985,67	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA DEVOL TED		2.985,67
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS DEVOL TED	2.795,97	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS DEVOL TED		2.795,97
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA DEVOL TED	2.209,14	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA DEVOL TED		2.209,14
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES DEVOL TED	3.713,30	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES DEVOL TED		3.713,30
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL DEVOL TED	2.287,64	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL DEVOL TED		2.287,64
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA DEVOL TED	2.814,84	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA DEVOL TED		2.814,84
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA DEVOL TED	2.978,37	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA DEVOL TED		2.978,37
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA DEVOL TED	2.311,77	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA DEVOL TED		2.311,77
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES DEVOL TED	2.606,57	
			TRANSPORTE	20.786.416,58	20.783.810,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES DEVOL TED	20.786.416,58	20.783.810,01 2.606,57
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO DEVOL TED	2.403,29	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO DEVOL TED		2.403,29
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS DEVOL TED	2.186,86	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS DEVOL TED		2.186,86
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA EST DB TED	2.814,84	
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA EST DB TED		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.276,00	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.276,00
07/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 104619 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E	4.558,00	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 104619 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E		4.558,00
07/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 12897 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDIC E PRODUTOS HOSP	2.970,00	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12897 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDIC E PRODUTOS HOSP		2.970,00
07/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.154,40	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.154,40
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO	3.839,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO		3.839,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURICIO BRAGAPAGTO SALARIO	2.834,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAURICIO BRAGAPAGTO SALARIO		2.834,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA PAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO PAGTO SALARIO	2.833,68	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO PAGTO SALARIO		2.833,68
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE PAGTO SALARIO	3.727,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE PAGTO SALARIO		3.727,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY PAGTO SALARIO	5.192,02	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY PAGTO SALARIO		5.192,02
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA PAGTO SALARIO	3.488,20	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA PAGTO SALARIO		3.488,20
			TRANSPORTE	20.845.092,68	20.845.092,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.845.092,68	20.845.092,68
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO	1.420,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO		1.420,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.592,01	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.592,01
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO	3.707,55	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO		3.707,55
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	1.849,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO		1.849,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA PAGTO SALARIO	2.799,56	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA PAGTO SALARIO		2.799,56
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE PAGTO SALARIO	5.192,02	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE PAGTO SALARIO		5.192,02
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	3.546,53	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS PAGTO SALARIO		3.546,53
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO	4.116,52	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO		4.116,52
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIRE MENDES LOPESPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NAIRE MENDES LOPESPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN PAGTO SALARIO	1.716,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN PAGTO SALARIO		1.716,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.417,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA NAVES SILVA PAGTO SALARIO	3.398,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA NAVES SILVA PAGTO SALARIO		3.398,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA PAGTO SALARIO	1.815,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA PAGTO SALARIO		1.815,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROCHA DE ALMEIDA ARAU PAGTO SALARIO	2.386,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA ROCHA DE ALMEIDA ARAU PAGTO SALARIO		2.386,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	999,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO		999,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	2.186,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO		2.186,86
			TRANSPORTE	20.895.045,23	20.895.045,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.895.045,23	20.895.045,23
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEIT PAGTO SALARIO	2.498,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEIT PAGTO SALARIO		2.498,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARRIMA BATISTA DA CRUZPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NARRIMA BATISTA DA CRUZPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTELPAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTELPAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO PAGTO SALARIO	2.486,71	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO PAGTO SALARIO		2.486,71
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM RPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM RPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.719,39	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.719,39
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM PAGTO SALARIO		3.814,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD PAGTO SALARIO	2.575,26	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD PAGTO SALARIO		2.575,26
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI PAGTO SALARIO	2.443,06	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI PAGTO SALARIO		2.443,06
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES PAGTO SALARIO	2.022,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES PAGTO SALARIO		2.022,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRPAGTO SALARIO	3.839,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRPAGTO SALARIO		3.839,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTAPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTAPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO		2.131,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAESPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAESPAGTO SALARIO		2.927,97
			TRANSPORTE	20.946.254,04	20.946.254,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.946.254,04	20.946.254,04
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.143,71	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.143,71
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS PAGTO SALARIO	2.163,15	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS PAGTO SALARIO		2.163,15
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES PAGTO SALARIO	2.819,55	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES PAGTO SALARIO		2.819,55
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSAPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSAPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO	2.430,06	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO		2.430,06
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	3.647,40	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO		3.647,40
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES PAGTO SALARIO	1.302,40	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES PAGTO SALARIO		1.302,40
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO PAGTO SALARIO	1.351,74	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO PAGTO SALARIO		1.351,74
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO	2.005,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO		2.005,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA PAGTO SALARIO		2.520,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	2.603,09	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO		2.603,09
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI PAGTO SALARIO		1.492,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO	2.575,26	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO		2.575,26
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO	2.682,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO		2.682,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOSPAGTO SALARIO	2.285,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOSPAGTO SALARIO		2.285,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	3.398,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		3.398,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR PAGTO SALARIO		2.417,51
			TRANSPORTE	20.991.379,68	20.991.379,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.991.379,68	20.991.379,68
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDAPAGTO SALARIO	1.962,93	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDAPAGTO SALARIO		1.962,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILPAGTO SALARIO	3.839,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILPAGTO SALARIO		3.839,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO	3.176,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO		3.176,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI PAGTO SALARIO	3.006,81	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI PAGTO SALARIO		3.006,81
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	3.026,30	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		3.026,30
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANPAGTO SALARIO	1.567,69	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANPAGTO SALARIO		1.567,69
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES PAGTO SALARIO		2.209,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.573,27	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.573,27
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO	2.457,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO		2.457,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDESPAGTO SALARIO	2.400,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDESPAGTO SALARIO		2.400,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA ALMEIDA DA SILVA NASCI PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA ALMEIDA DA SILVA NASCI PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILPAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILPAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS PAGTO SALARIO	2.682,84	
			TRANSPORTE	21.044.864,27	21.042.181,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS PAGTO SALARIO	21.044.864,27	21.042.181,43 2.682,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO	5.857,19	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO		5.857,19
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO	2.956,41	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO		2.956,41
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	4.770,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		4.770,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANAPAGTO SALARIO	1.042,36	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANAPAGTO SALARIO		1.042,36
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.520,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI PAGTO SALARIO	2.301,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI PAGTO SALARIO		2.301,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGOPAGTO SALARIO	1.672,02	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGOPAGTO SALARIO		1.672,02
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.998,11	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.998,11
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENAPAGTO SALARIO	2.384,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA MODENAPAGTO SALARIO		2.384,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.908,63	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.908,63
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	3.176,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		3.176,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA ELLEN ALVES DE MELO SAN PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NAYARA ELLEN ALVES DE MELO SAN PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	2.500,65	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO		2.500,65
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE PAGTO SALARIO	2.620,78	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE PAGTO SALARIO		2.620,78
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO	3.026,30	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO		3.026,30
			TRANSPORTE	21.096.451,14	21.096.451,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.096.451,14	21.096.451,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO	2.541,04	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO		2.541,04
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL HENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAFAEL HENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTAPAGTO SALARIO	1.186,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTAPAGTO SALARIO		1.186,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRAPAGTO SALARIO	1.183,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRAPAGTO SALARIO		1.183,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA PAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKEL CRISTINY B DO VALE PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAKEL CRISTINY B DO VALE PAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO	2.443,72	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO		2.443,72
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO PAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO	2.186,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO		2.186,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JPAGTO SALARIO	1.697,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JPAGTO SALARIO		1.697,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMESPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMESPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.173,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.173,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA1 PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA1 PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO	2.848,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO		2.848,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIELPAGTO SALARIO	2.834,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIELPAGTO SALARIO		2.834,12
			TRANSPORTE	21.140.126,94	21.140.126,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.140.126,94	21.140.126,94
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAVILA LUDMILA T NELETO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAVILA LUDMILA T NELETO PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	2.285,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHOPAGTO SALARIO		2.285,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHAPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHAPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1.934,10	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO PAGTO SALARIO		1.934,10
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	2.795,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHOPAGTO SALARIO		2.795,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1.962,93	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		1.962,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO	2.603,09	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO		2.603,09
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA CAROLINA ESTEVAM ALVES PAGTO SALARIO	2.681,40	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VITORIA CAROLINA ESTEVAM ALVES PAGTO SALARIO		2.681,40
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RANATA K COSTA CANEDO PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RANATA K COSTA CANEDO PAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA TAVARES DA S PAZPAGTO SALARIO	2.271,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENATA TAVARES DA S PAZPAGTO SALARIO		2.271,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENILCE COSTA A ROCHA PAGTO SALARIO	2.971,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENILCE COSTA A ROCHA PAGTO SALARIO		2.971,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS PAGTO SALARIO	1.469,59	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS PAGTO SALARIO		1.469,59
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.143,71	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.143,71
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO		2.588,87
			TRANSPORTE	21.187.219,26	21.187.219,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.187.219,26	21.187.219,26
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA LOPES OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROBERTA LOPES OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILZA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.575,27	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NILZA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.575,27
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO FERRREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROBERTO FERRREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA1 PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA1 PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI PAGTO SALARIO		2.520,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	3.176,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO		3.176,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO	2.205,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO		2.205,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVAPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVAPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.921,48	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.921,48
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.063,09	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.063,09
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO OLIVEIR PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO OLIVEIR PAGTO SALARIO		2.131,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.971,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.971,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGERPAGTO SALARIO	3.026,30	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGERPAGTO SALARIO		3.026,30
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO	2.195,54	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO		2.195,54
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	3.960,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO		3.960,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET PAGTO SALARIO	2.620,78	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET PAGTO SALARIO		2.620,78
			TRANSPORTE	21.237.361,32	21.237.361,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.237.361,32	21.237.361,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	4.073,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		4.073,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIROPAGTO SALARIO	2.051,16	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIROPAGTO SALARIO		2.051,16
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO	2.143,72	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO		2.143,72
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	3.881,98	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		3.881,98
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT PAGTO SALARIO	2.575,61	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT PAGTO SALARIO		2.575,61
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMESPAGTO SALARIO	2.185,07	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMESPAGTO SALARIO		2.185,07
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	2.429,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO		2.429,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F PAGTO SALARIO	2.431,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F PAGTO SALARIO		2.431,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO	2.635,00	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO		2.635,00
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	3.151,74	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO		3.151,74
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJOPAGTO SALARIO	1.962,93	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJOPAGTO SALARIO		1.962,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRAPAGTO SALARIO	3.006,81	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRAPAGTO SALARIO		3.006,81
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE PAGTO SALARIO	3.881,98	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE PAGTO SALARIO		3.881,98
			TRANSPORTE	21.289.188,94	21.289.188,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.289,188,94	21.289,188,94
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOSPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOSPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMAPAGTO SALARIO	1.866,50	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMAPAGTO SALARIO		1.866,50
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO	2.715,42	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO		2.715,42
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG PAGTO SALARIO		1.492,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.957,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.957,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG PAGTO SALARIO	2.969,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG PAGTO SALARIO		2.969,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO	1.812,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO		1.812,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO	2.510,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO		2.510,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.486,71	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.486,71
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BORBAPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA BORBAPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO	1.876,33	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO		1.876,33
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONILDA LOIPES MENDES PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RONILDA LOIPES MENDES PAGTO SALARIO		2.417,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDESPAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDESPAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITAPAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITAPAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO	2.186,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO		2.186,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO	3.215,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO		3.215,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	2.824,41	
			TRANSPORTE	21.339.262,00	21.336.437,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	21.339.262,00	21.336.437,59 2.824,41
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA SOARES PIOPAGTO SALARIO	2.149,77	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA SOARES PIOPAGTO SALARIO		2.149,77
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHAPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHAPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVAPAGTO SALARIO	2.834,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVAPAGTO SALARIO		2.834,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRESPAGTO SALARIO	1.928,95	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRESPAGTO SALARIO		1.928,95
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA PAGTO SALARIO		2.209,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPESPAGTO SALARIO	1.567,69	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPESPAGTO SALARIO		1.567,69
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.795,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.795,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO	3.839,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO		3.839,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE PAGTO SALARIO	2.573,27	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE PAGTO SALARIO		2.573,27
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA C ALVARENGA PAGTO SALARIO	1.815,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSELY ALVES DA C ALVARENGA PAGTO SALARIO		1.815,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVAPAGTO SALARIO	2.834,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVAPAGTO SALARIO		2.834,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR QNTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSEMAR QNTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.301,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.301,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO		2.209,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO	1.782,31	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO		1.782,31
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANOPAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANOPAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO	2.444,53	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO		2.444,53
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.172,64	
			TRANSPORTE	21.385.348,66	21.383.176,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	21.385.348,66	21.383.176,02 2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO	2.235,38	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO		2.235,38
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA ROVANTES PAGTO SALARIO	2.328,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA ROVANTES PAGTO SALARIO		2.328,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO	2.956,41	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO		2.956,41
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMEIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSIMEIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO	4.984,54	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO		4.984,54
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO	3.205,23	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO		3.205,23
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	2.365,35	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO		2.365,35
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNESPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNESPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO	2.719,39	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO		2.719,39
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO	2.848,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO		2.848,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH CUNHA SILVA PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SARAH CUNHA SILVA PAGTO SALARIO		2.131,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO	3.814,34	
			TRANSPORTE	21.435.649,90	21.431.835,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO	21.435.649,90	21.431.835,56 3.814,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAULO SANTOS SILVA PAGTO SALARIO	2.561,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SAULO SANTOS SILVA PAGTO SALARIO		2.561,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEOPAGTO SALARIO	2.134,24	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WINNE SILVA LEOPAGTO SALARIO		2.134,24
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS S FILHOPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS S FILHOPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOSPAGTO SALARIO	1.004,66	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOSPAGTO SALARIO		1.004,66
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH FRANCISCA F CEZARPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RUTH FRANCISCA F CEZARPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YSTEFANNY PARREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.839,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE YSTEFANNY PARREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.839,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RYCKY LAWSON L PAIVAPAGTO SALARIO	1.962,93	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RYCKY LAWSON L PAIVAPAGTO SALARIO		1.962,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRALPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRALPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRAPAGTO SALARIO	3.006,81	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRAPAGTO SALARIO		3.006,81
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO	3.233,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO		3.233,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOSPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOSPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	2.701,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO		2.701,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS PAGTO SALARIO	2.681,40	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS PAGTO SALARIO		2.681,40
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.902,69	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.902,69
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO	1.830,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO		1.830,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMILA BARBOSA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1.867,92	
			TRANSPORTE	21.482.265,85	21.480.397,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE RAMILA BARBOSA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO	21.482.265,85	21.480.397,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	2.927,97	1.867,92
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHOPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIREPAGTO SALARIO	1.545,69	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIREPAGTO SALARIO		1.545,69
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO	2.453,22	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO		2.453,22
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REUDINERO DA SILVAPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REUDINERO DA SILVAPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RISIA MARIA P DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RISIA MARIA P DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	87.939,88	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		87.939,88
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO	5.036,15	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROBERTO PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO		5.036,15
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIROPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIROPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR DE SOUZA BORGES PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSEMAR DE SOUZA BORGES PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVAPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVAPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH APARECIDA A DE SANTANAPAGTO SALARIO	2.337,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RUTH APARECIDA A DE SANTANAPAGTO SALARIO		2.337,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO		2.520,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO	2.486,71	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO		2.486,71
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOSPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOSPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.834,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.834,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSAPAGTO SALARIO	2.606,57	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSAPAGTO SALARIO		2.606,57
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMESPAGTO SALARIO	2.827,76	
			TRANSPORTE	21.616.762,37	21.613.934,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES PAGTO SALARIO	21.616.762,37	21.613.934,61 2.827,76
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO	1.054,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO		1.054,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONI MARINHO LEO PAGTO SALARIO	2.833,77	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIMONI MARINHO LEO PAGTO SALARIO		2.833,77
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI FERREIRA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIRLEI FERREIRA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS PAGTO SALARIO	2.173,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS PAGTO SALARIO		2.173,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO	2.840,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO		2.840,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.834,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.834,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE PAGTO SALARIO	2.603,09	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE PAGTO SALARIO		2.603,09
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO	1.573,99	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO		1.573,99
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO	3.176,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO		3.176,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1.576,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO		1.576,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA PAGTO SALARIO	2.005,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA PAGTO SALARIO		2.005,87
			TRANSPORTE	21.660.573,43	21.660.573,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.660,573,43	21.660,573,43
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.417,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.417,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMAPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMAPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO	2.824,41	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO		2.824,41
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOSPAGTO SALARIO	2.417,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOSPAGTO SALARIO		2.417,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1.567,69	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOSPAGTO SALARIO		1.567,69
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO PAGTO SALARIO		2.520,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO	1.628,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO		1.628,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	3.727,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO		3.727,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDESPAGTO SALARIO	3.006,81	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDESPAGTO SALARIO		3.006,81
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAOPAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAOPAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRAPAGTO SALARIO	2.285,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA ROSA FERREIRAPAGTO SALARIO		2.285,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.802,55	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.802,55
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDOPAGTO SALARIO	1.567,69	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDOPAGTO SALARIO		1.567,69
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	5.142,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO		5.142,14
			TRANSPORTE	21.711.132,22	21.711.132,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.711.132,22	21.711.132,22
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA NUNES MIRANDAPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA NUNES MIRANDAPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAOPAGTO SALARIO	2.337,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAOPAGTO SALARIO		2.337,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.205,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.205,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.834,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.834,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIROPAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIROPAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.631,53	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.631,53
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETOPAGTO SALARIO	1.576,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETOPAGTO SALARIO		1.576,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURIA BISPO ARANTESPAGTO SALARIO	2.520,17	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AURIA BISPO ARANTESPAGTO SALARIO		2.520,17
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1.582,02	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		1.582,02
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIS DE MENEZES JUNIORPAGTO SALARIO	4.116,52	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDRE LUIS DE MENEZES JUNIORPAGTO SALARIO		4.116,52
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1.953,75	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		1.953,75
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.519,36	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.519,36
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTAPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTAPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOASPAGTO SALARIO	1.576,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOASPAGTO SALARIO		1.576,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO	2.443,77	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO		2.443,77
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO PAGTO SALARIO	2.285,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO PAGTO SALARIO		2.285,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMESPAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMESPAGTO SALARIO		2.978,37
			TRANSPORTE	21.758.111,42	21.758.111,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.758.111,42	21.758.111,42
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SEBATA PAGTO SALARIO	2.149,77	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SEBATA PAGTO SALARIO		2.149,77
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO CARNEIROPAGTO SALARIO	2.969,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO CARNEIROPAGTO SALARIO		2.969,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVAPAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVAPAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.848,34	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.848,34
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERYPAGTO SALARIO	3.272,01	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERYPAGTO SALARIO		3.272,01
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REISPAGTO SALARIO	3.061,53	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REISPAGTO SALARIO		3.061,53
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZPAGTO SALARIO	2.939,41	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZPAGTO SALARIO		2.939,41
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVAPAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVAPAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBOPAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBOPAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIASPAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIASPAGTO SALARIO		2.588,87
			TRANSPORTE	21.810.088,54	21.810.088,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.810.088,54	21.810.088,54
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO		2.186,25
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO	2.618,59	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO		2.618,59
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO	2.123,96	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO		2.123,96
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS PAGTO SALARIO	2.475,76	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS PAGTO SALARIO		2.475,76
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVAPAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVAPAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO	1.826,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO		1.826,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRAPAGTO SALARIO	3.006,50	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRAPAGTO SALARIO		3.006,50
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIOPAGTO SALARIO	2.050,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIOPAGTO SALARIO		2.050,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRAPAGTO SALARIO	2.271,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRAPAGTO SALARIO		2.271,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ROCHA MARTINSPAGTO SALARIO	4.073,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA ROCHA MARTINSPAGTO SALARIO		4.073,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	3.398,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		3.398,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHENPAGTO SALARIO	3.074,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHENPAGTO SALARIO		3.074,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO		2.337,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO	1.954,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO		1.954,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDROPAGTO SALARIO	3.817,57	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDROPAGTO SALARIO		3.817,57
			TRANSPORTE	21.860.058,01	21.860.058,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.860.058,01	21.860.058,01
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.986,11	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.986,11
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPESPAGTO SALARIO	3.176,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPESPAGTO SALARIO		3.176,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO	1.962,93	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO		1.962,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA PAGTO SALARIO	2.196,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA PAGTO SALARIO		2.196,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	2.795,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO		2.795,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.802,55	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.802,55
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO		2.337,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.205,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.205,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1.492,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOSPAGTO SALARIO		1.492,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGAPAGTO SALARIO	2.633,44	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGAPAGTO SALARIO		2.633,44
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES PAGTO SALARIO	2.985,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES PAGTO SALARIO		2.985,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.682,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.682,84
			TRANSPORTE	21.907.430,02	21.907.430,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.907.430,02	21.907.430,02
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA CORREA PAGTO SALARIO	3.215,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA CORREA PAGTO SALARIO		3.215,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHAPAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHAPAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUSPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUSPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIAPAGTO SALARIO	2.801,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIAPAGTO SALARIO		2.801,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAOPAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAOPAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	5.036,15	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		5.036,15
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.985,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.985,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSAPAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSAPAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA PAGTO SALARIO	2.586,09	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA PAGTO SALARIO		2.586,09
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.673,16	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.673,16
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIERPAGTO SALARIO	5.155,99	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIERPAGTO SALARIO		5.155,99
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO	3.176,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO		3.176,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO	2.795,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO		2.795,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO	3.059,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO		3.059,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO	3.215,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO		3.215,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO	2.818,82	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO		2.818,82
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.209,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.209,14
			TRANSPORTE	21.964.370,92	21.964.370,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.964.370,92	21.964.370,92
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.221,38	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.221,38
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1.962,93	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		1.962,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	3.059,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		3.059,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUESPAGTO SALARIO	3.713,30	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUESPAGTO SALARIO		3.713,30
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.789,67	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.789,67
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOSPAGTO SALARIO	3.176,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOSPAGTO SALARIO		3.176,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO	2.561,05	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO		2.561,05
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO	2.186,02	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO		2.186,02
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.933,44	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.933,44
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.971,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.971,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO	2.486,71	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO		2.486,71
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO	2.417,51	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO		2.417,51
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	2.287,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO		2.287,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.555,26	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.555,26
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIROPAGTO SALARIO	3.215,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIROPAGTO SALARIO		3.215,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.149,77	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.149,77
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO	3.817,57	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO		3.817,57
			TRANSPORTE	22.016.731,63	22.016.731,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.016.731,63	22.016.731,63
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO	2.819,55	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO		2.819,55
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO	4.984,54	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO		4.984,54
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO	2.541,04	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO		2.541,04
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTAPAGTO SALARIO	2.814,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTAPAGTO SALARIO		2.814,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSISPAGTO SALARIO	1.559,47	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSISPAGTO SALARIO		1.559,47
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARAPAGTO SALARIO	2.978,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARAPAGTO SALARIO		2.978,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO	3.804,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO		3.804,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MATTOS AUZIERPAGTO SALARIO	1.624,89	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEGO MATTOS AUZIERPAGTO SALARIO		1.624,89
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO		2.172,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO PAGTO SALARIO	2.186,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO PAGTO SALARIO		2.186,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO	2.311,77	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO		2.311,77
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE LEMOS HELENOPAGTO SALARIO	1.242,37	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANE LEMOS HELENOPAGTO SALARIO		1.242,37
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTESPAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTESPAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO	3.215,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO		3.215,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO	3.839,32	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO		3.839,32
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES PAGTO SALARIO	2.606,57	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES PAGTO SALARIO		2.606,57
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO	3.205,23	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO		3.205,23
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO	3.205,23	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO		3.205,23
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUSPAGTO SALARIO	3.017,23	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUSPAGTO SALARIO		3.017,23
			TRANSPORTE	22.069.180,52	22.069.180,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.069.180,52	22.069.180,52
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICOPAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICOPAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.186,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.186,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVAPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVAPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO PAGTO SALARIO	3.215,14	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO PAGTO SALARIO		3.215,14
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELLEN JESSICA DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	899,99	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELLEN JESSICA DE ALMEIDAPAGTO SALARIO		899,99
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOSPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOSPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSAPAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSAPAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO	2.271,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO		2.271,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTOPAGTO SALARIO	1.719,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTOPAGTO SALARIO		1.719,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAESPAGTO SALARIO	2.927,97	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAESPAGTO SALARIO		2.927,97
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO		2.588,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS PAGTO SALARIO	4.073,87	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS PAGTO SALARIO		4.073,87
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO	2.971,45	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO		2.971,45
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTESPAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTESPAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	2.617,31	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO		2.617,31
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SANTOS PAGTO SALARIO	1.626,79	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE APARECIDA SANTOS PAGTO SALARIO		1.626,79
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARIIVALDO LORENCINE PAGTO SALARIO	1.866,50	
			TRANSPORTE	22.117.492,39	22.115.625,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE ARIIVALDO LORENCINE PAGTO SALARIO	22.117.492,39	22.115.625,89 1.866,50
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO	1.953,75	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO		1.953,75
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS S ABREU PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS S ABREU PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIVANNYLSO DA SILVA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	1.624,89	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEIVANNYLSO DA SILVA DE ARAUJOPAGTO SALARIO		1.624,89
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO		2.318,86
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTAPAGTO SALARIO	2.123,96	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTAPAGTO SALARIO		2.123,96
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.453,22	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.453,22
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANAPAGTO SALARIO	4.725,07	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANAPAGTO SALARIO		4.725,07
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTROPAGTO SALARIO	1.962,93	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTROPAGTO SALARIO		1.962,93
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRAPAGTO SALARIO	2.667,56	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRAPAGTO SALARIO		2.667,56
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR ARANTES FILHOPAGTO SALARIO	1.334,72	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDIR ARANTES FILHOPAGTO SALARIO		1.334,72
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO	2.108,60	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO		2.108,60
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.682,84	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.682,84
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA AMALIA GOMES BETTANINPAGTO SALARIO	626,27	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVIA AMALIA GOMES BETTANINPAGTO SALARIO		626,27
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRESPAGTO SALARIO	2.403,29	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRESPAGTO SALARIO		2.403,29
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY A DE O E SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE STEFANY A DE O E SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO		2.337,12
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVAPAGTO SALARIO	2.408,43	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVAPAGTO SALARIO		2.408,43
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.126,76	
			TRANSPORTE	22.160.264,58	22.158.137,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	22.160.264,58	22.158.137,82 2.126,76
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHOPAGTO SALARIO	3.130,42	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHOPAGTO SALARIO		3.130,42
07/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.915,23	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.915,23
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
07/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
07/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.936,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		1.936,00
			TRANSPORTE	22.168.366,23	22.168.366,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.168.366,23	22.168.366,23
07/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	489,40	
07/02/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA		489,40
07/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6087 BENENUTRI COMERCIO LTDA	10.240,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6087 BENENUTRI COMERCIO LTDA		10.240,00
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11703 GOIAS MERCANTIL	2.537,50	
07/02/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	PROVISÃO NF 11703 GOIAS MERCANTIL		2.537,50
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES	137,50	
07/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES		137,50
07/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	10.260,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	PROVISÃO NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO		10.260,00
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.095,45	
07/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		27.095,45
07/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 958911 HOSPFAR IND E COM	3.036,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958911 HOSPFAR IND E COM		3.036,00
07/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 958927 HOSPFAR IND E COM	7.817,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958927 HOSPFAR IND E COM		7.817,00
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 958932 HOSPFAR IND E COM	2.382,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958932 HOSPFAR IND E COM		2.382,00
07/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106596 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	615,25	
07/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 106596 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		615,25
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 165 ATUAL MEDICA	160,68	
07/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 165 ATUAL MEDICA		160,68
07/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO	16.284,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO		16.284,00
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO	472,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO		472,00
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 618 PM DOS REIS	1.080,00	
07/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 618 PM DOS REIS		1.080,00
07/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186010 CIENTIFICA MEDICA	72.590,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186010 CIENTIFICA MEDICA		72.590,00
07/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS	950,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS		950,00
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA DEVOL TED	2.186,86	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA DEVOL TED		2.186,86
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL DEVOL TED	2.498,15	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL DEVOL TED		2.498,15
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDDEVOL TED	2.716,34	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDDEVOL TED		2.716,34
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA DEVOL TED	3.284,66	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA DEVOL TED		3.284,66
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZDEVOL TED	2.269,69	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZDEVOL TED		2.269,69
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVADEVOL TED	2.131,34	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVADEVOL TED		2.131,34
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBODEVOL TED	2.304,64	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBODEVOL TED		2.304,64
			TRANSPORTE	22.341.904,69	22.341.904,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.341.904,69	22.341.904,69
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO DEVOL TED	2.588,87	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO DEVOL TED		2.588,87
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO DEVOL TED	2.304,64	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO DEVOL TED		2.304,64
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES DEVOL TED	2.927,97	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES DEVOL TED		2.927,97
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES DEVOL TED	2.573,27	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES DEVOL TED		2.573,27
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO DEVOL TED	1.716,34	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO DEVOL TED		1.716,34
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILDEVOL TED	2.566,87	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILDEVOL TED		2.566,87
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIADEVOL TED	1.716,34	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIADEVOL TED		1.716,34
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEDEVOL TED	1.492,47	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEDEVOL TED		1.492,47
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIZABETH CAETANODEVOL TED	2.403,29	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH CAETANODEVOL TED		2.403,29
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA DEVOL TED	1.492,47	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA DEVOL TED		1.492,47
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDADEVOL TED	2.131,34	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDADEVOL TED		2.131,34
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA DEVOL TED	2.971,45	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA DEVOL TED		2.971,45
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DEVOL TED	2.814,84	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DEVOL TED		2.814,84
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA DEVOL TED	1.576,47	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA DEVOL TED		1.576,47
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITODEVOL TED	2.801,45	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITODEVOL TED		2.801,45
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV DEVOL TED	2.809,71	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV DEVOL TED		2.809,71
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA DEVOL TED	2.318,86	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA DEVOL TED		2.318,86
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRDEVOL TED	2.131,34	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRDEVOL TED		2.131,34
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA DEVOL TED	3.273,85	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA DEVOL TED		3.273,85
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI DEVOL TED	2.271,29	
			TRANSPORTE	22.388.787,82	22.386.516,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI DEVOL TED	22.388.787,82	22.386.516,53 2.271,29
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO DEVOL TED	2.318,86	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO DEVOL TED		2.318,86
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS DEVOL TED	2.318,86	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS DEVOL TED		2.318,86
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA DEVOL TED	2.814,84	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA DEVOL TED		2.814,84
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMADEVOL TED	2.131,34	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMADEVOL TED		2.131,34
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVADEVOL TED	3.273,85	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVADEVOL TED		3.273,85
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIDEVOL TED	3.801,99	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIDEVOL TED		3.801,99
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRADEVOL TED	2.172,64	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRADEVOL TED		2.172,64
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM DEVOL TED	2.338,66	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM DEVOL TED		2.338,66
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZADEVOL TED	2.927,97	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZADEVOL TED		2.927,97
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSADEVOL TED	2.910,97	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSADEVOL TED		2.910,97
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESDEVOL TED	2.403,29	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESDEVOL TED		2.403,29
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVADEVOL TED	2.969,67	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVADEVOL TED		2.969,67
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES DEVOL TED	2.318,86	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES DEVOL TED		2.318,86
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GENELY COSTA SANTOSDEVOL TED	2.927,97	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOSDEVOL TED		2.927,97
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE INEVES DIAS DEVOL TED	2.814,84	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS DEVOL TED		2.814,84
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORDEVOL TED	2.031,18	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORDEVOL TED		2.031,18
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA EST DB TED	2.795,97	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA EST DB TED		2.795,97
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE1 EST DB TED	2.172,64	
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE1 EST DB TED		2.172,64
08/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	371,79	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		371,79
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 78482 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	41.510,00	
			TRANSPORTE	22.478.114,01	22.436.604,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 78482 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	22.478.114,01	22.436.604,01 41.510,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36.525,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		36.525,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	75.798,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		75.798,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.095,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		25.095,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.650,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		14.650,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	164.247,36	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		164.247,36
08/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	4.010,65	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		4.010,65
08/02/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 135742 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	35.400,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 135742 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		35.400,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	372,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		372,00
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULAPAGTO SALARIO	2.011,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULAPAGTO SALARIO		2.011,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMOPAGTO SALARIO	2.781,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMOPAGTO SALARIO		2.781,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRESPAGTO SALARIO	3.801,99	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRESPAGTO SALARIO		3.801,99
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTAPAGTO SALARIO	3.215,14	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTAPAGTO SALARIO		3.215,14
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE JPAGTO SALARIO	1.772,66	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE JPAGTO SALARIO		1.772,66
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO	2.186,25	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO		2.186,25
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	2.795,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO		2.795,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	2.795,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO		2.795,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
			TRANSPORTE	22.862.585,77	22.860.182,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	22.862.585,77	22.860.182,48 2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO	2.186,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO		2.186,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL PAGTO SALARIO	2.498,15	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL PAGTO SALARIO		2.498,15
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRAPAGTO SALARIO	2.186,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRAPAGTO SALARIO		2.186,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVESPAGTO SALARIO	2.337,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVESPAGTO SALARIO		2.337,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRAPAGTO SALARIO	2.210,21	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRAPAGTO SALARIO		2.210,21
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTAPAGTO SALARIO	5.623,80	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTAPAGTO SALARIO		5.623,80
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHOPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHOPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELOPAGTO SALARIO	3.398,05	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELOPAGTO SALARIO		3.398,05
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPESPAGTO SALARIO	1.576,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPESPAGTO SALARIO		1.576,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	2.467,44	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO		2.467,44
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO	2.978,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO		2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.719,39	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.719,39
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDPAGTO SALARIO	2.716,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDPAGTO SALARIO		2.716,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.318,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.318,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO	3.284,66	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO		3.284,66
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIASPAGTO SALARIO	2.298,62	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIASPAGTO SALARIO		2.298,62
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXOPAGTO SALARIO	2.186,25	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXOPAGTO SALARIO		2.186,25
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHAPAGTO SALARIO	2.890,15	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHAPAGTO SALARIO		2.890,15
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZPAGTO SALARIO	2.269,69	
			TRANSPORTE	22.913.037,70	22.910.768,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZPAGTO SALARIO	22.913.037,70	22.910.768,01 2.269,69
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES PAGTO SALARIO	2.400,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES PAGTO SALARIO		2.400,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.131,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.131,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO NA PAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO NA PAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DA SILVA BASTOS PAGTO SALARIO	2.337,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA DA SILVA BASTOS PAGTO SALARIO		2.337,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIOPAGTO SALARIO	1.300,67	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIOPAGTO SALARIO		1.300,67
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.984,59	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.984,59
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRAPAGTO SALARIO	3.272,01	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRAPAGTO SALARIO		3.272,01
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBOPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBOPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.971,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.971,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO	2.443,77	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO		2.443,77
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO	4.185,67	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO		4.185,67
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAOPAGTO SALARIO	2.499,89	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAOPAGTO SALARIO		2.499,89
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCARPAGTO SALARIO	3.817,57	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCARPAGTO SALARIO		3.817,57
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	2.978,37	
			TRANSPORTE	22.963.867,75	22.960.889,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	22.963.867,75	22.960.889,38 2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZAPAGTO SALARIO	949,99	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZAPAGTO SALARIO		949,99
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVESPAGTO SALARIO	3.205,23	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVESPAGTO SALARIO		3.205,23
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO	2.834,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO		2.834,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUESPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUESPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	1.716,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO		1.716,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEONOR ARAUJO LOPES BORGESPAGTO SALARIO	3.839,32	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELEONOR ARAUJO LOPES BORGESPAGTO SALARIO		3.839,32
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELETICIA DÍAS DE SOUZA ROCHAPAGTO SALARIO	2.682,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELETICIA DÍAS DE SOUZA ROCHAPAGTO SALARIO		2.682,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.795,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.795,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRAPAGTO SALARIO	2.839,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRAPAGTO SALARIO		2.839,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.956,41	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.956,41
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTAPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTAPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA PAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA PAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMAPAGTO SALARIO	1.576,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMAPAGTO SALARIO		1.576,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO PAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO PAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.304,64	
			TRANSPORTE	23.011.154,29	23.008.849,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	23.011.154,29	23.008.849,65 2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIPAGTO SALARIO	1.547,09	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIPAGTO SALARIO		1.547,09
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRAPAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRAPAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	2.952,67	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJOPAGTO SALARIO		2.952,67
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESLEY ALVES MORAESPAGTO SALARIO	2.558,93	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ESLEY ALVES MORAESPAGTO SALARIO		2.558,93
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZAPAGTO SALARIO	3.284,66	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZAPAGTO SALARIO		3.284,66
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO PAGTO SALARIO	3.817,57	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO PAGTO SALARIO		3.817,57
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	2.573,27	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO		2.573,27
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOSPAGTO SALARIO	1.815,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOSPAGTO SALARIO		1.815,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDAPAGTO SALARIO	2.848,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDAPAGTO SALARIO		2.848,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.417,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.417,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA GOMESPAGTO SALARIO	2.431,73	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISANGELA GOMESPAGTO SALARIO		2.431,73
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES PAGTO SALARIO	2.347,50	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES PAGTO SALARIO		2.347,50
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTOPAGTO SALARIO	1.716,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTOPAGTO SALARIO		1.716,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAOPAGTO SALARIO	2.164,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAOPAGTO SALARIO		2.164,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL PAGTO SALARIO	2.566,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL PAGTO SALARIO		2.566,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIAPAGTO SALARIO	2.978,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIAPAGTO SALARIO		2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA PAGTO SALARIO	2.271,29	
			TRANSPORTE	23.059.891,45	23.057.620,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA PAGTO SALARIO	23.059.891,45	23.057.620,16 2.271,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVAPAGTO SALARIO	1.567,69	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVAPAGTO SALARIO		1.567,69
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.849,55	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.849,55
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOSPAGTO SALARIO	2.682,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOSPAGTO SALARIO		2.682,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTPAGTO SALARIO	2.186,25	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTPAGTO SALARIO		2.186,25
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	1.716,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO		1.716,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMAPAGTO SALARIO	2.854,67	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMAPAGTO SALARIO		2.854,67
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTROPAGTO SALARIO	2.583,17	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTROPAGTO SALARIO		2.583,17
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES PAGTO SALARIO	2.834,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES PAGTO SALARIO		2.834,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAESPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAESPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARESPAGTO SALARIO	2.520,17	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARESPAGTO SALARIO		2.520,17
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARESPAGTO SALARIO	3.817,57	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARESPAGTO SALARIO		3.817,57
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.824,41	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.824,41
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	3.243,58	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		3.243,58
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURAPAGTO SALARIO	2.783,66	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURAPAGTO SALARIO		2.783,66
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
			TRANSPORTE	23.106.854,92	23.104.451,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	23.106.854,92	23.104.451,63 2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVAPAGTO SALARIO	2.299,73	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVAPAGTO SALARIO		2.299,73
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILPAGTO SALARIO	2.108,60	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILPAGTO SALARIO		2.108,60
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	2.131,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO		2.131,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ALVES COSTAPAGTO SALARIO	2.971,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIENE ALVES COSTAPAGTO SALARIO		2.971,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTAPAGTO SALARIO	2.031,18	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTAPAGTO SALARIO		2.031,18
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.205,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.205,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE NERES COSTAPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIENE NERES COSTAPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	2.971,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO		2.971,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA BARBOSA AIRES PAGTO SALARIO	2.337,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA BARBOSA AIRES PAGTO SALARIO		2.337,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	2.172,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO		2.172,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSAPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSAPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO	2.186,25	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO		2.186,25
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO	2.978,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO		2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVAPAGTO SALARIO	2.539,05	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVAPAGTO SALARIO		2.539,05
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTPAGTO SALARIO	2.814,34	
			TRANSPORTE	23.153.957,53	23.151.143,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTPAGTO SALARIO	23.153.957,53	23.151.143,19 2.814,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO	3.814,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO		3.814,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ALVES FONTESPAGTO SALARIO	2.337,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA ALVES FONTESPAGTO SALARIO		2.337,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO	2.417,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO		2.417,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSAPAGTO SALARIO	2.114,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSAPAGTO SALARIO		2.114,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1.576,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO		1.576,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO	2.801,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO		2.801,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUESPAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUESPAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	2.417,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJOPAGTO SALARIO		2.417,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	2.411,05	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO		2.411,05
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUESPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUESPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZESPAGTO SALARIO	2.801,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZESPAGTO SALARIO		2.801,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANT PAGTO SALARIO	2.417,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANT PAGTO SALARIO		2.417,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO	2.338,82	
			TRANSPORTE	23.200.885,56	23.198.546,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO	23.200.885,56	23.198.546,74 2.338,82
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIROPAGTO SALARIO	3.205,23	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIROPAGTO SALARIO		3.205,23
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELOPAGTO SALARIO	2.386,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELOPAGTO SALARIO		2.386,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV PAGTO SALARIO	2.809,71	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV PAGTO SALARIO		2.809,71
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	1.295,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIANNA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO		1.295,90
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	2.172,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJOPAGTO SALARIO		2.172,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINOPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINOPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	2.318,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO		2.318,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVAPAGTO SALARIO	2.978,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVAPAGTO SALARIO		2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA FONSECA NUNESPAGTO SALARIO	2.510,13	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA FONSECA NUNESPAGTO SALARIO		2.510,13
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRPAGTO SALARIO	2.131,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRPAGTO SALARIO		2.131,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO	2.801,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO		2.801,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO	2.971,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO		2.971,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVAPAGTO SALARIO	2.824,41	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVAPAGTO SALARIO		2.824,41
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO	2.148,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO		2.148,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	3.273,85	
			TRANSPORTE	23.248.343,95	23.245.070,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	23.248.343,95	23.245.070,10 3.273,85
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI PAGTO SALARIO	2.271,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI PAGTO SALARIO		2.271,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVAPAGTO SALARIO	3.216,57	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVAPAGTO SALARIO		3.216,57
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO	2.196,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO		2.196,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.431,73	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.431,73
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	2.965,10	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO		2.965,10
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA IVALDES DOURADOPAGTO SALARIO	2.499,89	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA IVALDES DOURADOPAGTO SALARIO		2.499,89
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO	4.173,44	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO		4.173,44
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO	2.318,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO		2.318,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUPAGTO SALARIO	1.567,69	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUPAGTO SALARIO		1.567,69
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMPAGTO SALARIO	2.149,77	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMPAGTO SALARIO		2.149,77
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO	1.567,69	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO		1.567,69
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	1.716,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO		1.716,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	2.419,17	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO		2.419,17
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGPAGTO SALARIO	1.782,31	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGPAGTO SALARIO		1.782,31
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO	2.304,64	
			TRANSPORTE	23.294.375,30	23.292.070,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO	23.294.375,30	23.292.070,66 2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	2.318,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO		2.318,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO	2.801,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO		2.801,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO PAGTO SALARIO	2.834,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO PAGTO SALARIO		2.834,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELPAGTO SALARIO	1.916,78	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELPAGTO SALARIO		1.916,78
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI PAGTO SALARIO	2.848,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI PAGTO SALARIO		2.848,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE NASCIMENTO RIBEIRO DUPAGTO SALARIO	2.386,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINETE NASCIMENTO RIBEIRO DUPAGTO SALARIO		2.386,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR PAGTO SALARIO	2.670,38	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR PAGTO SALARIO		2.670,38
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.318,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.318,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.417,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO	3.176,79	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO		3.176,79
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.978,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.417,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.971,45	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.971,45
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO	2.172,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO		2.172,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO PAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO PAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMESPAGTO SALARIO	2.172,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMESPAGTO SALARIO		2.172,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.337,12	
			TRANSPORTE	23.343.034,54	23.340.697,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	23.343.034,54	23.340.697,42 2.337,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CAPAGTO SALARIO	2.287,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CAPAGTO SALARIO		2.287,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.617,31	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.617,31
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO	2.417,51	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO		2.417,51
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.687,35	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.687,35
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO	2.561,05	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO		2.561,05
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLONS BARRETO AMARALPAGTO SALARIO	3.176,79	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLONS BARRETO AMARALPAGTO SALARIO		3.176,79
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO	2.500,93	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO		2.500,93
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO	1.782,31	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO		1.782,31
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO	1.301,48	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO		1.301,48
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL MAPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL MAPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO	2.834,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO		2.834,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOSPAGTO SALARIO	2.337,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOSPAGTO SALARIO		2.337,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LEILA GOMESPAGTO SALARIO	1.783,08	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA LEILA GOMESPAGTO SALARIO		1.783,08
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTAPAGTO SALARIO	2.219,81	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTAPAGTO SALARIO		2.219,81
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO	2.927,97	
			TRANSPORTE	23.388.200,44	23.385.272,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO	23.388.200,44	23.385.272,47 2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	3.176,79	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHOPAGTO SALARIO		3.176,79
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMAPAGTO SALARIO	2.131,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMAPAGTO SALARIO		2.131,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.163,15	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.163,15
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRAPAGTO SALARIO	1.042,36	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRAPAGTO SALARIO		1.042,36
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEYDSON VIEIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.561,06	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GLEYDSON VIEIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.561,06
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.186,25	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.186,25
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTOPAGTO SALARIO	2.903,23	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTOPAGTO SALARIO		2.903,23
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMESPAGTO SALARIO	2.431,73	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMESPAGTO SALARIO		2.431,73
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITAPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITAPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIROPAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIROPAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO	3.273,85	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO		3.273,85
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIPAGTO SALARIO	3.801,99	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIPAGTO SALARIO		3.801,99
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHAPAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHAPAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTAPAGTO SALARIO	2.172,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTAPAGTO SALARIO		2.172,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRAPAGTO SALARIO	2.172,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRAPAGTO SALARIO		2.172,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRAPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRAPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSAPAGTO SALARIO	2.497,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSAPAGTO SALARIO		2.497,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.817,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.817,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIOLA ANDREIA FERREIRA BARBOSAPAGTO SALARIO	3.426,48	
			TRANSPORTE	23.437.070,58	23.433.644,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE FABIOLA ANDREIA FERREIRA BARBOSAPAGTO SALARIO	23.437.070,58	23.433.644,10 3.426,48
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVESPAGTO SALARIO	3.881,98	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVESPAGTO SALARIO		3.881,98
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIMPAGTO SALARIO	2.338,66	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIMPAGTO SALARIO		2.338,66
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSAPAGTO SALARIO	1.576,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSAPAGTO SALARIO		1.576,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRAPAGTO SALARIO	3.398,05	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRAPAGTO SALARIO		3.398,05
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDESPAGTO SALARIO	1.567,69	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDESPAGTO SALARIO		1.567,69
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDOPAGTO SALARIO	2.961,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDOPAGTO SALARIO		2.961,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO	2.978,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO		2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRAPAGTO SALARIO	1.878,93	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRAPAGTO SALARIO		1.878,93
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSAPAGTO SALARIO	2.910,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSAPAGTO SALARIO		2.910,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGASPAGTO SALARIO	2.795,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGASPAGTO SALARIO		2.795,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA DE BRITO PERSIJNPAGTO SALARIO	2.131,34	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANA DE BRITO PERSIJNPAGTO SALARIO		2.131,34
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOSPAGTO SALARIO	3.006,81	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOSPAGTO SALARIO		3.006,81
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO	2.031,18	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO		2.031,18
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRAPAGTO SALARIO	2.817,49	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRAPAGTO SALARIO		2.817,49
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO	3.121,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO		3.121,00
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.814,84
			TRANSPORTE	23.486.105,43	23.486.105,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	23.486.105,43	23.486.105,43
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIAPAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIAPAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVAPAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVAPAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVAPAGTO SALARIO	2.606,57	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVAPAGTO SALARIO		2.606,57
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRAPAGTO SALARIO	3.243,58	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRAPAGTO SALARIO		3.243,58
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIROPAGTO SALARIO	2.337,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIROPAGTO SALARIO		2.337,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTAPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTAPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNESPAGTO SALARIO	1.492,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNESPAGTO SALARIO		1.492,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIARPAGTO SALARIO	2.978,37	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIARPAGTO SALARIO		2.978,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.969,67	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.969,67
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1.576,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		1.576,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIASPAGTO SALARIO	2.186,25	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIASPAGTO SALARIO		2.186,25
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVAPAGTO SALARIO	3.600,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVAPAGTO SALARIO		3.600,00
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOSPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOSPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAOPAGTO SALARIO	2.862,56	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAOPAGTO SALARIO		2.862,56
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMAPAGTO SALARIO	3.006,81	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMAPAGTO SALARIO		3.006,81
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.411,04	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.411,04
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO	2.330,75	
			TRANSPORTE	23.536.602,07	23.534.271,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO	23.536.602,07	23.534.271,32 2.330,75
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDESPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDESPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	2.271,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO		2.271,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVAPAGTO SALARIO	2.834,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVAPAGTO SALARIO		2.834,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMESPAGTO SALARIO	2.318,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMESPAGTO SALARIO		2.318,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARALPAGTO SALARIO	2.520,17	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARALPAGTO SALARIO		2.520,17
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.042,31	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.042,31
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO	2.606,57	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO		2.606,57
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1.672,02	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO		1.672,02
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDESPAGTO SALARIO	2.956,41	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDESPAGTO SALARIO		2.956,41
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHOPAGTO SALARIO	2.588,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHOPAGTO SALARIO		2.588,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.571,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.571,87
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	2.927,97	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO		2.927,97
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIASPAGTO SALARIO	2.814,84	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE INEVES DIASPAGTO SALARIO		2.814,84
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.271,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.271,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO	2.575,61	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO		2.575,61
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO	2.031,18	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO		2.031,18
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEORGY DIVINO NUNES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.701,32	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GEORGY DIVINO NUNES DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.701,32
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.969,67	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.969,67
			TRANSPORTE	23.583.984,37	23.583.984,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.583.984,37	23.583.984,37
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRAPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRAPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LIMA SILVAPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAINA LIMA SILVAPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREUPAGTO SALARIO	2.931,03	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREUPAGTO SALARIO		2.931,03
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.403,29	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.403,29
08/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.460,30	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.460,30
08/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 38616 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.309,50	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 38616 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		46.309,50
08/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 38820 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.292,50	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 38820 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.292,50
08/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	558,31	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		558,31
08/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LDA EPP	43.020,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LDA EPP		43.020,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,40	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,40
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 78483 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS E HOSP LTDA	27.040,00	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 78483 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS E HOSP LTDA		27.040,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.075,44	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.075,44
08/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 480 PM DOS REIS	14.098,80	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 480 PM DOS REIS		14.098,80
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO	2.461,54	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO		2.461,54
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	2.031,18	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO		2.031,18
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRAPAGTO SALARIO	3.049,47	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRAPAGTO SALARIO		3.049,47
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ETERNA SILVAPAGTO SALARIO	2.318,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA ETERNA SILVAPAGTO SALARIO		2.318,86
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO	2.564,32	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO		2.564,32
			TRANSPORTE	23.801.210,53	23.801.210,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	23.801.210,53	23.801.210,53
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO	1.436,19	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO		1.436,19
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO	2.834,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO		2.834,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA SALES REZENDEPAGTO SALARIO	2.031,18	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDNA SALES REZENDEPAGTO SALARIO		2.031,18
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO DNONY BARROS SOUSAPAGTO SALARIO	2.273,94	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCO DNONY BARROS SOUSAPAGTO SALARIO		2.273,94
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA PAGTO SALARIO	2.702,12	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA PAGTO SALARIO		2.702,12
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALOPAGTO SALARIO	2.054,22	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALOPAGTO SALARIO		2.054,22
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	2.799,56	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO		2.799,56
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO	2.108,60	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO		2.108,60
08/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO	2.330,75	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO		2.330,75
08/02/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	683.273,87	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI		683.273,87
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	6,90	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA		6,90
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	24.505.134,58	24.505.134,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.505.134,58	24.505.134,58
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
08/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	155,80	
08/02/2022	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		155,80
08/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS	125,00	
08/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS		125,00
08/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS	52,50	
08/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS		52,50
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO	145.646,14	
08/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO		145.646,14
08/02/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	3.231,00	
08/02/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		3.231,00
08/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106664 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.207,56	
08/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 106664 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		1.207,56
08/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1066651 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	52,60	
08/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 1066651 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		52,60
08/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	10.261,80	
08/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		10.261,80
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA	8.354,00	
08/02/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PROVISÃO NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA		8.354,00
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	25,80	
08/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		25,80
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	507,50	
08/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		507,50
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.579,50	
08/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.579,50
08/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.834,00	
08/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		2.834,00
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36768 CA DISTRIBUIDORA	256,00	
08/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 36768 CA DISTRIBUIDORA		256,00
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36774 CA DISTRIBUIDORA	256,08	
08/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 36774 CA DISTRIBUIDORA		256,08
08/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR	4.123,09	
08/02/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR		4.123,09
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO	378,00	
08/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO		378,00
08/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 959015 HOSPFAR IND E COM	3.436,56	
08/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959015 HOSPFAR IND E COM		3.436,56
08/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 622 PM DOS REIS	184,95	
08/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 622 PM DOS REIS		184,95
08/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JAN-2022 FGTS FOLHA	233.581,86	
08/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JAN-2022 FGTS FOLHA		246.435,35
			TRANSPORTE	24.921.386,72	24.934.240,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.921.386,72	24.934.240,21
08/02/2022	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JAN-2022 FGTS FOLHA	12.853,49	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO DEVOL TED	1.974,05	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO DEVOL TED		1.974,05
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL TED	4.130,78	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED		4.130,78
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL TED	1.567,69	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED		1.567,69
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL TED	1.903,70	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED		1.903,70
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL TED	1.624,89	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED		1.624,89
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL TED	1.624,89	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED		1.624,89
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL TED	2.304,64	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED		2.304,64
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL TED	2.617,31	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED		2.617,31
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROEST DB TED	1.295,90	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROEST DB TED		1.295,90
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EST DB TED	2.927,97	
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EST DB TED		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127.116,20	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127.116,20
09/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3555 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.465,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3555 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.465,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 158590 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	34.235,20	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 158590 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		34.235,20
09/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 38938 ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP	13.693,75	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 38938 ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP		13.693,75
09/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	5.340,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		5.340,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3512 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.480,55	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3512 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.480,55
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 79066 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	4.070,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 79066 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		4.070,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160289 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	20.800,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160289 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		20.800,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3544 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA	8.827,18	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3544 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA		8.827,18
09/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1.600,05	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		1.600,05
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160202 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	185,00	
			TRANSPORTE	25.183.024,96	25.182.839,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.183.024,96	25.182.839,96
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160202 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		185,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	3.270,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		3.270,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160448 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	93.380,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160448 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		93.380,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 78805 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	5.550,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 78805 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		5.550,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA	3.200,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA		3.200,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALAPAGTO SALARIO	3.176,79	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALAPAGTO SALARIO		3.176,79
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.814,84	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.814,84
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1.974,05	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		1.974,05
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1.798,91	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		1.798,91
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINA GONCSALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1.698,13	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSINA GONCSALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		1.698,13
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTAPAGTO SALARIO	1.745,82	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTAPAGTO SALARIO		1.745,82
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1.550,69	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO		1.550,69
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.818,84	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.818,84
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOSPAGTO SALARIO	2.927,97	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOSPAGTO SALARIO		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHPAGTO SALARIO	2.834,12	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHPAGTO SALARIO		2.834,12
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO	1.250,39	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO		1.250,39
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS NEVESPAGTO SALARIO	2.172,64	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIA BARROS NEVESPAGTO SALARIO		2.172,64
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SOUSA MALTAPAGTO SALARIO	3.398,05	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIA SOUSA MALTAPAGTO SALARIO		3.398,05
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZAPAGTO SALARIO	1.492,27	
			TRANSPORTE	25.332.078,47	25.330.586,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.332.078,47	25.330.586,20
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZAPAGTO SALARIO		1.492,27
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO	1.295,90	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO		1.295,90
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO	1.295,90	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO		1.295,90
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.927,97	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO	2.848,34	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO		2.848,34
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO	4.343,29	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO		4.343,29
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZPAGTO SALARIO	2.814,84	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZPAGTO SALARIO		2.814,84
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUESPAGTO SALARIO	2.801,45	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUESPAGTO SALARIO		2.801,45
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIENE NEVES SOLANOPAGTO SALARIO	2.833,77	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIENE NEVES SOLANOPAGTO SALARIO		2.833,77
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	4.130,78	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO		4.130,78
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINOPAGTO SALARIO	1.782,31	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINOPAGTO SALARIO		1.782,31
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHOPAGTO SALARIO	2.561,05	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHOPAGTO SALARIO		2.561,05
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO	2.403,29	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO		2.403,29
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO	2.131,34	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO		2.131,34
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNESPAGTO SALARIO	2.978,37	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNESPAGTO SALARIO		2.978,37
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO	1.567,69	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO		1.567,69
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.186,86	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.186,86
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUESPAGTO SALARIO	2.209,14	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUESPAGTO SALARIO		2.209,14
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.985,67	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.985,67
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO	2.927,97	
			TRANSPORTE	25.381.104,40	25.378.176,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.381.104,40	25.378.176,43
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO	3.272,01	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO		3.272,01
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVE PAGTO SALARIO	1.903,70	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVE PAGTO SALARIO		1.903,70
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KASSIA SILVA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.408,43	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KASSIA SILVA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.408,43
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZAPAGTO SALARIO	2.304,64	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZAPAGTO SALARIO		2.304,64
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEPAGTO SALARIO	2.961,37	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEPAGTO SALARIO		2.961,37
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO	1.624,89	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO		1.624,89
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO	1.624,89	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO		1.624,89
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA SAN PAGTO SALARIO	2.304,64	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA SAN PAGTO SALARIO		2.304,64
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.881,77	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.881,77
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.603,09	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.603,09
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO	2.051,16	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO		2.051,16
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHOPAGTO SALARIO	2.927,97	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHOPAGTO SALARIO		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHPAGTO SALARIO	2.927,97	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHPAGTO SALARIO		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO	2.568,96	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO		2.568,96
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY RAMOS SOARES PAGTO SALARIO	1.667,81	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY RAMOS SOARES PAGTO SALARIO		1.667,81
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC PAGTO SALARIO	2.603,09	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC PAGTO SALARIO		2.603,09
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.824,41	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.824,41
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.304,64	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.304,64
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA ALVES MARTINSPAGTO SALARIO	2.927,97	
			TRANSPORTE	25.427.797,81	25.424.869,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.427.797,81	25.424.869,84
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KENIA ALVES MARTINSPAGTO SALARIO		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRAPAGTO SALARIO	2.801,45	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRAPAGTO SALARIO		2.801,45
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.927,97	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.927,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO	2.617,31	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO		2.617,31
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOSPAGTO SALARIO	2.131,97	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOSPAGTO SALARIO		2.131,97
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO	2.186,86	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO		2.186,86
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELLEN FATIMA GOMESPAGTO SALARIO	2.126,76	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELLEN FATIMA GOMESPAGTO SALARIO		2.126,76
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVESPAGTO SALARIO	2.408,43	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVESPAGTO SALARIO		2.408,43
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJOPAGTO SALARIO	2.814,84	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJOPAGTO SALARIO		2.814,84
09/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO	1.049,98	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO		1.049,98
09/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
09/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
09/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
09/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
09/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
09/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
09/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 639 PM DOS REIS	16.875,00	
09/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 639 PM DOS REIS		16.875,00
09/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA	9.730,80	
09/02/2022	2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA		9.730,80
09/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA	2.520,00	
09/02/2022	2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA		2.520,00
09/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13012 MIGMED MED E MAT	1.295,76	
09/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 13012 MIGMED MED E MAT		1.295,76
09/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.943,10	
09/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 162559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.943,10
09/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	103.020,66	
09/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		103.020,66
09/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35105 MEDLINN HOSPITALAR	740,00	
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35105 MEDLINN HOSPITALAR		740,00
			TRANSPORTE	25.584.995,90	25.584.995,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.584.995,90	25.584.995,90
09/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3605 LA VIDAL IMPORTACAO	1.040,40	
09/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3605 LA VIDAL IMPORTACAO		1.040,40
09/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO	64.187,07	
09/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO		64.187,07
09/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 637 PM DOS REIS	4.008,10	
09/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 637 PM DOS REIS		4.008,10
09/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85183 MEDCOM COMERCIO	575,00	
09/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 85183 MEDCOM COMERCIO		575,00
09/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 959101 HOSPFAR IND E COM	17.760,00	
09/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959101 HOSPFAR IND E COM		17.760,00
09/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO	17.971,20	
09/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO		17.971,20
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAESTORNOU DEVOL TED	2.682,84	
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAESTORNOU DEVOL TED		2.682,84
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSDEVOL TED	2.296,51	
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSDEVOL TED		2.296,51
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOESTORNOU DEVOL TED	2.588,87	
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOESTORNOU DEVOL TED		2.588,87
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAESTORNOU DEVOL TED	2.301,86	
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAESTORNOU DEVOL TED		2.301,86
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAESTORNOU DEVOL TED	2.042,95	
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAESTORNOU DEVOL TED		2.042,95
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU DEVOL TED	1.492,47	
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU DEVOL TED		1.492,47
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOESTORNOU DEVOL TED	2.561,06	
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOESTORNOU DEVOL TED		2.561,06
10/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 79110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	11.502,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 79110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		11.502,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 79240 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	2.640,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 79240 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		2.640,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105246 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	476,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105246 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		476,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4844 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	247,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4844 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		247,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160558 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	200,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160558 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		200,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3551 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	16.650,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3551 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		16.650,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 79224 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	162,00	
			TRANSPORTE	25.738.381,23	25.738.219,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.738.381,23	25.738.219,23
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 79224 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		162,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956604 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	8.190,60	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 956604 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		8.190,60
10/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3546 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	5.550,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3546 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		5.550,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956613 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	5.328,75	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 956613 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		5.328,75
10/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160512 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	8.054,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160512 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		8.054,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS	20.000,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS		20.000,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	950,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		950,00
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	2.397,84	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO		2.397,84
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO	5.555,77	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO		5.555,77
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.271,29	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.271,29
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.403,29	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.403,29
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSAPAGTO SALARIO	2.814,84	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSAPAGTO SALARIO		2.814,84
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.927,97	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.927,97
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.588,87	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.588,87
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.824,41	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.824,41
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVAPAGTO SALARIO	2.093,25	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVAPAGTO SALARIO		2.093,25
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANOPAGTO SALARIO	2.149,77	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANOPAGTO SALARIO		2.149,77
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO	2.682,84	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO		2.682,84
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.296,51	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.296,51
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA AMANDA TOMAZ DA SILVAPAGTO SALARIO	1.576,47	
			TRANSPORTE	25.821.037,70	25.819.461,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.821.037,70	25.819.461,23
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA AMANDA TOMAZ DA SILVAPAGTO SALARIO		1.576,47
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO ESTORNOU PAGTO SALARIO	2.588,87	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO ESTORNOU PAGTO SALARIO		2.588,87
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUSPAGTO SALARIO	2.186,25	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUSPAGTO SALARIO		2.186,25
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGAPAGTO SALARIO	2.998,04	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGAPAGTO SALARIO		2.998,04
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA RICARDO DE MATOSPAGTO SALARIO	4.392,30	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA RICARDO DE MATOSPAGTO SALARIO		4.392,30
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO FOLHA JHULLIENY VIANA DE ASSISPAGTO SALARIO	1.989,80	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SALARIO FOLHA JHULLIENY VIANA DE ASSISPAGTO SALARIO		1.989,80
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO	4.130,78	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO		4.130,78
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO	2.301,86	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO		2.301,86
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSAPAGTO SALARIO	2.285,51	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSAPAGTO SALARIO		2.285,51
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	3.006,81	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		3.006,81
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETOPAGTO SALARIO	2.186,25	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETOPAGTO SALARIO		2.186,25
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO	1.878,93	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO		1.878,93
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIORPAGTO SALARIO	2.312,63	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIORPAGTO SALARIO		2.312,63
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAPAGTO SALARIO	2.042,95	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAPAGTO SALARIO		2.042,95
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO	2.814,84	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO		2.814,84
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIELPAGTO SALARIO	1.962,93	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIELPAGTO SALARIO		1.962,93
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDOPAGTO SALARIO	2.126,71	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDOPAGTO SALARIO		2.126,71
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO	1.492,47	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO		1.492,47
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARESPAGTO SALARIO	3.276,05	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARESPAGTO SALARIO		3.276,05
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTAPAGTO SALARIO	2.042,95	
			TRANSPORTE	25.869.054,63	25.867.011,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.869.054,63	25.867.011,68
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTAPAGTO SALARIO		2.042,95
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA DE ALMEIDA MOLESPAGTO SALARIO	3.839,32	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JORDANA DE ALMEIDA MOLESPAGTO SALARIO		3.839,32
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA GOMES ROCHA PAGTO SALARIO	1.576,46	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JORDANA GOMES ROCHA PAGTO SALARIO		1.576,46
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.328,32	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.328,32
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETOPAGTO SALARIO	3.785,56	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETOPAGTO SALARIO		3.785,56
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZAPAGTO SALARIO	2.814,84	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.814,84
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	2.561,06	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO		2.561,06
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVAPAGTO SALARIO	2.054,22	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVAPAGTO SALARIO		2.054,22
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1.567,69	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		1.567,69
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO	2.927,97	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO		2.927,97
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REISPAGTO SALARIO	5.088,28	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REISPAGTO SALARIO		5.088,28
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO	2.143,71	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO		2.143,71
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVO BAIROS DE BRUM JUNIORPAGTO SALARIO	1.834,30	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IVO BAIROS DE BRUM JUNIORPAGTO SALARIO		1.834,30
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.186,86	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.186,86
10/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	459,60	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		459,60
10/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	890,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		890,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,40	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,40
10/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 21388 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	15.607,38	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 21388 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP		15.607,38
10/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 21432 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	28.894,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 21432 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP		28.894,00
10/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 494 PM DOS REIS	6.750,00	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 494 PM DOS REIS		6.750,00
			TRANSPORTE	25.958.864,60	25.958.864,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	TRANSPORTE REFERENTE NF 499 PM DOS REIS	25.958.864,60 12.534,90	25.958.864,60
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 499 PM DOS REIS		12.534,90
10/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 500 PM DOS REIS	6.761,42	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 500 PM DOS REIS		6.761,42
10/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 38794 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	41.871,30	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 38794 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		41.871,30
10/02/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	REFERENTE NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	895,50	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		895,50
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	2.603,09	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO		2.603,09
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE DIAS SILVAPAGTO SALARIO	2.311,77	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANE DIAS SILVAPAGTO SALARIO		2.311,77
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO	2.031,18	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO		2.031,18
10/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.143,71	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.143,71
10/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 104881PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	2.195,28	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 104881PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		2.195,28
10/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
10/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
10/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
10/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
10/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
10/02/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	65.758,10	
10/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		65.758,10
10/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO ISS NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	3.287,91	
10/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		3.287,91
10/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO CSRF NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	3.668,57	
10/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		3.668,57
10/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO INSS NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	8.678,33	
10/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		8.678,33
10/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO IRRF NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	788,94	
10/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		788,94
10/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 647 PM DOS REIS	699,00	
10/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 647 PM DOS REIS		699,00
10/02/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 650 PM DOS REIS	25.054,40	
10/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 650 PM DOS REIS		25.054,40
10/02/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	387.373,24	
10/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		387.373,24
10/02/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	238.615,22	
			TRANSPORTE	26.766.141,26	26.527.526,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.766.141,26	26.527.526,04
10/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		238.615,22
10/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO INSS NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.930,76	
10/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.930,76
10/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO INSS NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.300,00	
10/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.300,00
10/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00	
10/02/2022	2.1.10.201.028	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.600,00
10/02/2022	2.1.10.201.028	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO INSS NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	212,00	
10/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		212,00
10/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA	2.496,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA		2.496,00
10/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA	5.438,96	
10/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA		5.438,96
10/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA	1.106,61	
10/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA		1.106,61
10/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS	60.000,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS		60.000,00
10/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3610 LA VIDAL IMPORTACAO	65.817,70	
10/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3610 LA VIDAL IMPORTACAO		65.817,70
10/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO	1.541,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO		1.541,00
10/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 959370 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	12.045,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959370 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		12.045,00
10/02/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	9.325,34	
10/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		9.325,34
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRADEVOL TED	2.961,37	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRADEVOL TED		2.961,37
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRADEVOL TED	2.927,97	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRADEVOL TED		2.927,97
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROEST DB TED	1.576,47	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROEST DB TED		1.576,47
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAEST DB TED	2.802,55	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAEST DB TED		2.802,55
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSEST DB TED	2.795,97	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSEST DB TED		2.795,97
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED	1.492,47	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED		1.492,47
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUESEST DB TED	3.140,80	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUESEST DB TED		3.140,80
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOEST DB TED	2.172,64	
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOEST DB TED		2.172,64
			TRANSPORTE	26.991.824,87	26.991.824,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED	26.991.824,87 1.492,47	26.991.824,87
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED		1.492,47
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO	3.019,32	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO		3.019,32
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE PAGTO SALARIO	2.716,34	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE PAGTO SALARIO		2.716,34
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.802,55	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.802,55
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVAPAGTO SALARIO	2.833,77	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVAPAGTO SALARIO		2.833,77
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO	2.795,97	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO		2.795,97
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	3.140,80	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO		3.140,80
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO	2.172,64	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO		2.172,64
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1.492,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO		1.492,47
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSPAGTO SALARIO	2.403,29	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSPAGTO SALARIO		2.403,29
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERESPAGTO SALARIO	1.995,65	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERESPAGTO SALARIO		1.995,65
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEUPAGTO SALARIO	2.801,45	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEUPAGTO SALARIO		2.801,45
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO	1.782,31	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO		1.782,31
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA PAGTO SALARIO	1.815,34	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA PAGTO SALARIO		1.815,34
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	1.716,34	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO		1.716,34
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRAPAGTO SALARIO	2.961,37	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRAPAGTO SALARIO		2.961,37
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRAPAGTO SALARIO	1.677,98	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRAPAGTO SALARIO		1.677,98
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	2.403,29	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO		2.403,29
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO	2.617,31	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO		2.617,31
			TRANSPORTE	27.036.465,53	27.036.465,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES PAGTO SALARIO	27.036.465,53 2.304,64	27.036.465,53
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES PAGTO SALARIO		2.304,64
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1.576,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO		1.576,47
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO	3.284,66	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO		3.284,66
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO	2.430,06	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO		2.430,06
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINE BARBOSA FERREIRA PAGTO SALARIO	3.221,82	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JACQUELINE BARBOSA FERREIRA PAGTO SALARIO		3.221,82
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.163,15	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.163,15
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS PAGTO SALARIO	1.492,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS PAGTO SALARIO		1.492,47
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES PAGTO SALARIO	2.819,55	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES PAGTO SALARIO		2.819,55
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE PAGTO SALARIO	2.927,97	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE PAGTO SALARIO		2.927,97
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.927,97	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.927,97
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO	2.172,64	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO		2.172,64
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO PAGTO SALARIO	2.172,64	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO PAGTO SALARIO		2.172,64
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO	1.567,69	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO		1.567,69
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO	3.713,30	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO		3.713,30
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.814,84	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.814,84
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO	2.403,29	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO		2.403,29
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	3.398,05	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		3.398,05
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA PAGTO SALARIO	2.801,45	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA PAGTO SALARIO		2.801,45
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	1.656,73	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO		1.656,73
			TRANSPORTE	27.084.314,92	27.084.314,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	27.084.314,92 2.817,12	27.084.314,92
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.817,12
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	2.318,86	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO		2.318,86
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA PAGTO SALARIO	2.172,64	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA PAGTO SALARIO		2.172,64
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	4.770,05	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO PAGTO SALARIO		4.770,05
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	2.573,27	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO		2.573,27
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	3.960,34	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO		3.960,34
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	1.602,11	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO		1.602,11
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO	2.042,95	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO		2.042,95
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.054,22	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.054,22
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.927,97	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.927,97
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA MENDES VIEIRAPAGTO SALARIO	2.814,84	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERA MENDES VIEIRAPAGTO SALARIO		2.814,84
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1.576,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO		1.576,47
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	2.802,55	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO		2.802,55
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO	2.795,97	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO		2.795,97
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO	2.403,29	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO		2.403,29
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO SALARIO	1.492,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO SALARIO		1.492,47
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HILDA APARECIDA PALHANOPAGTO SALARIO	2.126,76	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HILDA APARECIDA PALHANOPAGTO SALARIO		2.126,76
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	3.140,80	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO		3.140,80
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO	2.172,64	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO		2.172,64
			TRANSPORTE	27.132.880,24	27.132.880,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA PAGTO SALARIO	27.132.880,24 1.055,98	27.132.880,24
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA PAGTO SALARIO		1.055,98
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1.903,70	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		1.903,70
11/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.992,00	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.992,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT	4.242,00	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT		4.242,00
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	2.304,64	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO		2.304,64
11/02/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS	168,00	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		168,00
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	3.647,40	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO		3.647,40
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1.492,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO		1.492,47
11/02/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP	4.539,60	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP		4.539,60
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUEIROZ PAGTO SALARIO	3.881,98	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUEIROZ PAGTO SALARIO		3.881,98
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO	2.927,97	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO		2.927,97
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.985,67	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.985,67
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENOPAGTO SALARIO	1.573,99	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENOPAGTO SALARIO		1.573,99
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO	2.814,84	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO		2.814,84
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.417,51
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ PAGTO SALARIO	2.403,29	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DELICE DA CRUZ PAGTO SALARIO		2.403,29
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE DE M.O FERREIRA PAGTO SALARIO	2.417,51	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VALDENICE LEITE DE M.O FERREIRA PAGTO SALARIO		2.417,51
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1.576,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO		1.576,47
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA PAGTO SALARIO	2.050,51	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA PAGTO SALARIO		2.050,51
			TRANSPORTE	27.179.275,77	27.179.275,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZAPAGTO SALARIO	27.179.275,77 2.403,29	27.179.275,77
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZAPAGTO SALARIO		2.403,29
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO	2.814,84	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO		2.814,84
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAOPAGTO SALARIO	2.906,82	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAOPAGTO SALARIO		2.906,82
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVESPAGTO SALARIO	1.295,90	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVESPAGTO SALARIO		1.295,90
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVAPAGTO SALARIO	3.176,79	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVAPAGTO SALARIO		3.176,79
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMESPAGTO SALARIO	2.318,86	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMESPAGTO SALARIO		2.318,86
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVESPAGTO SALARIO	3.176,79	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVESPAGTO SALARIO		3.176,79
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIAPAGTO SALARIO	1.677,98	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIAPAGTO SALARIO		1.677,98
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDESPAGTO SALARIO	1.962,93	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDESPAGTO SALARIO		1.962,93
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO	2.301,86	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO		2.301,86
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REISPAGTO SALARIO	2.318,86	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REISPAGTO SALARIO		2.318,86
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	2.131,34	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO		2.131,34
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO	2.186,86	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO		2.186,86
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVESPAGTO SALARIO	2.318,86	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVESPAGTO SALARIO		2.318,86
11/02/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4538 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR	32.944,80	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4538 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR		32.944,80
11/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO	1.492,47	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO		1.492,47
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	27.246.711,02	27.246.711,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.246.711,02	27.246.711,02
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	12.000,00	
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		12.000,00
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO ISS NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	420,00	
11/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,00
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO CSRF NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	558,00	
11/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		558,00
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO IRRF NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	180,00	
11/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,00
11/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.551,52	
11/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.551,52
11/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	7.200,00	
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		7.200,00
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO ISS NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	252,00	
11/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		252,00
			TRANSPORTE	27.269.895,34	27.269.895,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	TRANSPORTE PROVISÃO CSRF NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	27.269.895,34 334,80	27.269.895,34
11/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		334,80
11/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO IRRF NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	108,00	
11/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		108,00
11/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	3.897,00	
11/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		3.897,00
11/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	3.352,50	
11/02/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		3.352,50
11/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 656 PM DOS REIS	8.294,00	
11/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 656 PM DOS REIS		8.294,00
11/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	259,60	
11/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS		259,60
11/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	4.147,50	
11/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS		4.147,50
11/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2822 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.247,50	
11/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2822 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.247,50
11/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	12.000,00	
11/02/2022	2.1.10.201.026	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO		12.000,00
11/02/2022	2.1.10.201.026	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO ISS NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	260,40	
11/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO		260,40
11/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186571 CIENTIFICA MEDICA	250,60	
11/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186571 CIENTIFICA MEDICA		250,60
11/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26251 OMNI HOSPITALAR	11.724,00	
11/02/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 26251 OMNI HOSPITALAR		11.724,00
11/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 652 PM DOS REIS	5.920,00	
11/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 652 PM DOS REIS		5.920,00
11/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 653 PM DOS REIS	1.480,00	
11/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 653 PM DOS REIS		1.480,00
11/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 654 PM DOS REIS	1.600,55	
11/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 654 PM DOS REIS		1.600,55
11/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105403 GOYAZ SERVICE	2.317,50	
11/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105403 GOYAZ SERVICE		2.317,50
11/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO	44.720,00	
11/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO		44.720,00
11/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO	4.480,00	
11/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO		4.480,00
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOEL ABRENHOSAESTORNOU DEVOL TED	1.492,47	
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOEL ABRENHOSAESTORNOU DEVOL TED		1.492,47
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA ESTORNO DEVOL TED	3.273,85	
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA ESTORNO DEVOL TED		3.273,85
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO DEVOL TED	2.370,60	
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO DEVOL TED		2.370,60
14/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.660,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.660,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 47174 ED MED COMERCIAL	303,12	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 47174 ED MED COMERCIAL		303,12
14/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 2 PARCELA	552,00	
			TRANSPORTE	27.385.941,33	27.385.389,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 2 PARCELA	27.385.941,33	27.385.389,33 552,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5803 BENENUTRI COMERCIAL	21.514,60	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5803 BENENUTRI COMERCIAL		21.514,60
14/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.265,74	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.265,74
14/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19805 GLEIDSON	2.451,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19805 GLEIDSON		2.451,20
14/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 1 PARCELA	552,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 1 PARCELA		552,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105282 GOYAZ SERVICE	422,24	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105282 GOYAZ SERVICE		422,24
14/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5798 BENENUTRI COMERCIAL	602,91	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5798 BENENUTRI COMERCIAL		602,91
14/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39049 ELLO DISTRIBUICAO	870,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39049 ELLO DISTRIBUICAO		870,00
14/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 12943 IMPERIAL COMERCIAL	19.960,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12943 IMPERIAL COMERCIAL		19.960,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.870,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.870,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 47169 ED MED COMERCIAL	94,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 47169 ED MED COMERCIAL		94,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.068,90	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.068,90
14/02/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9213 MPM PRODUTOS	3.402,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9213 MPM PRODUTOS		3.402,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 11953 LOGMED	2.174,98	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11953 LOGMED		2.174,98
14/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 11952 LOGMED	1.477,70	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11952 LOGMED		1.477,70
14/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39107 ELLO DISTRIBUICAO	9.190,50	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39107 ELLO DISTRIBUICAO		9.190,50
14/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.501,36	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.501,36
14/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5799 BENENUTRI COMERCIAL	1.383,60	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5799 BENENUTRI COMERCIAL		1.383,60
14/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2042 HOSPMED	2.368,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2042 HOSPMED		2.368,00
14/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 12948 IMPERIAL COMERCIAL	2.970,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12948 IMPERIAL COMERCIAL		2.970,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5843 BENENUTRI COMERCIAL	3.744,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5843 BENENUTRI COMERCIAL		3.744,00
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	2.403,29	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO		2.403,29
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
			TRANSPORTE	27.525.162,99	27.522.858,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.525.162,99	27.522.858,35
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
14/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.992,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		1.992,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 35475 CA HOSPITALAR EIRELI	7.931,50	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 35475 CA HOSPITALAR EIRELI		7.931,50
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 504 PM DOS REIS	14.098,80	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 504 PM DOS REIS		14.098,80
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 530 PM DOS REIS	699,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 530 PM DOS REIS		699,00
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 503 PM DOS REIS	2.183,97	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 503 PM DOS REIS		2.183,97
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 511 PM DOS REIS	759,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 511 PM DOS REIS		759,00
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 510 PM DOS REIS	414,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 510 PM DOS REIS		414,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 114 ATUAL MEDICA	4.277,35	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 114 ATUAL MEDICA		4.277,35
14/02/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT	4.242,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT		4.242,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4868 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT	610,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4868 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT		610,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 5375 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL	4.726,66	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5375 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL		4.726,66
14/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICA CLINICA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.539,60	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICA CLINICA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		4.539,60
14/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 113 ATUAL MEDICA MQUINTO	2.860,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 113 ATUAL MEDICA MQUINTO		2.860,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	REFERENTE NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	895,50	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		895,50
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO	2.172,64	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO		2.172,64
14/02/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50257 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	2.835,84	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 50257 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		2.835,84
14/02/2022	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	210,72	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		210,72
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACIARA SANTOS MENDONCA PAGTO SALARIO	2.871,60	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JACIARA SANTOS MENDONCA PAGTO SALARIO		2.871,60
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 516 PM DOS REIS	6.154,40	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 516 PM DOS REIS		6.154,40
14/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	168,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		168,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA CLINICA E PRODUTOS	REFERENTE NF 97 BEM ESTAR NUTRICA CLINICA E PRODUTOS	592,24	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 97 BEM ESTAR NUTRICA CLINICA E PRODUTOS		592,24
			TRANSPORTE	27.590.397,81	27.590.397,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.590.397,81	27.590.397,81
14/02/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	REFERENTE NF 128 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS	1.158,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 128 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		1.158,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	643,50	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		643,50
14/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.246,40	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.246,40
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 531 PM DOS REIS	7.080,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 531 PM DOS REIS		7.080,00
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 532 PM DOS REIS	6.255,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 532 PM DOS REIS		6.255,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	4.110,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		4.110,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	6.131,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		6.131,00
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO PAGTO SALARIO	2.620,78	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO PAGTO SALARIO		2.620,78
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO	2.978,37	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO		2.978,37
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	2.814,84	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO		2.814,84
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	2.795,97	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO		2.795,97
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	2.209,14	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO		2.209,14
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO	2.403,29	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO		2.403,29
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO	2.403,29	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO		2.403,29
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	2.287,64	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO		2.287,64
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	2.910,97	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO		2.910,97
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO	2.403,29	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO		2.403,29
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM PAGTO SALARIO	2.338,66	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM PAGTO SALARIO		2.338,66
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI PAGTO SALARIO	2.601,71	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI PAGTO SALARIO		2.601,71
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO	2.555,26	
			TRANSPORTE	27.651.344,92	27.648.789,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO	27.651.344,92	27.648.789,66 2.555,26
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO	2.479,06	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO		2.479,06
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1.843,73	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		1.843,73
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA PAGTO SALARIO	2.927,97	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA PAGTO SALARIO		2.927,97
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.450,95	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.450,95
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILPAGTO SALARIO	2.682,84	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILPAGTO SALARIO		2.682,84
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.296,51	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.296,51
14/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 525 PM DOS REIS	1.566,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 525 PM DOS REIS		1.566,00
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOPAGTO SALARIO	2.588,87	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOPAGTO SALARIO		2.588,87
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO	1.276,69	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO		1.276,69
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO	1.492,47	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO		1.492,47
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	3.276,05	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO		3.276,05
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	2.561,06	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO		2.561,06
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1.974,05	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		1.974,05
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVAESTORNO PAGTO SALARIO	3.273,85	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVAESTORNO PAGTO SALARIO		3.273,85
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO	2.588,87	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO		2.588,87
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.631,53	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.631,53
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO	3.839,32	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO		3.839,32
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS PAGTO SALARIO	2.498,15	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS PAGTO SALARIO		2.498,15
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1.492,47	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		1.492,47
			TRANSPORTE	27.697.085,36	27.697.085,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	27.697,085,36 2.799,56	27.697,085,36
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.799,56
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO	2.801,45	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO		2.801,45
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.566,87	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.566,87
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO PAGTO SALARIO	2.370,60	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO PAGTO SALARIO		2.370,60
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO	2.131,34	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO		2.131,34
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.417,51
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	2.500,65	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO		2.500,65
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	2.172,64	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO		2.172,64
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.318,86	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.318,86
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.403,29	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.403,29
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PERERIAPAGTO SALARIO	2.318,86	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PERERIAPAGTO SALARIO		2.318,86
14/02/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	517,90	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		517,90
14/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 105172 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	141,00	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105172 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		141,00
14/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 4538 JR LACERDA PAGMENTO DUPLICIDADE	32.944,80	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4538 JR LACERDA PAGMENTO DUPLICIDADE		32.944,80
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA PAGTO SALARIO	2.337,12	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA PAGTO SALARIO		2.337,12
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERRANNA MONICA MELO FERR PAGTO SALARIO	2.304,64	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HERRANNA MONICA MELO FERR PAGTO SALARIO		2.304,64
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDE PAGTO SALARIO	2.304,64	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDE PAGTO SALARIO		2.304,64
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO	1.426,42	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO		1.426,42
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1.716,34	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		1.716,34
			TRANSPORTE	27.767.579,85	27.767.579,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	27.767.579,85 2.172,64	27.767.579,85
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO		2.172,64
14/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 105096 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1.216,50	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105096 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		1.216,50
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO SALARIO	2.620,78	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO SALARIO		2.620,78
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREIT PAGTO SALARIO	3.193,38	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREIT PAGTO SALARIO		3.193,38
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA CARDOSO S ORTEGA PAGTO SALARIO	2.414,35	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE BRUNA CARDOSO S ORTEGA PAGTO SALARIO		2.414,35
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.969,67	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.969,67
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	2.172,64	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA PAGTO SALARIO		2.172,64
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO	2.814,84	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO		2.814,84
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUS PAGTO SALARIO	2.564,32	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUS PAGTO SALARIO		2.564,32
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.606,57	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.606,57
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO PAGTO SALARIO	2.149,77	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO PAGTO SALARIO		2.149,77
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.131,34	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.131,34
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAYNA RODRIGUES PEREIRA PAGTO SALARIO	5.519,52	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANAYNA RODRIGUES PEREIRA PAGTO SALARIO		5.519,52
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	4.130,78	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO		4.130,78
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE COSTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	3.026,30	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANIELLE COSTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		3.026,30
14/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOS PAGTO SALARIO	2.814,84	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOS PAGTO SALARIO		2.814,84
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	27.812.104,09	27.812.104,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.812.104,09	27.812.104,09
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77778 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	24.789,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 77778 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		24.789,00
14/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS	156,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS		156,00
14/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON	20.082,35	
14/02/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON		20.082,35
14/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON	167,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON		167,00
14/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00	
14/02/2022	2.1.10.201.029	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		650.000,00
			TRANSPORTE	28.507.326,04	28.507.326,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.10.201.029	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	TRANSPORTE	28.507.326,04	28.507.326,04
14/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	23.725,00	23.725,00
14/02/2022	2.1.10.201.029	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO IRRF NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	9.750,00	9.750,00
14/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		9.750,00
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12078 LOGMED DISTRIBUIDORA	6.285,55	
14/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12078 LOGMED DISTRIBUIDORA		6.285,55
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	35.245,10	
14/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		35.245,10
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.518,84	
14/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.518,84
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.084,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.084,00
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166865 MEDCOM COMERCIO	3.764,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 166865 MEDCOM COMERCIO		3.764,00
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20467 NUTRA NUTRICA O AVANCADA	25.108,86	
14/02/2022	2.1.10.201.035	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 20467 NUTRA NUTRICA O AVANCADA		25.108,86
14/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22216 HOSPDROGAS COMERCIAL	20.401,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 22216 HOSPDROGAS COMERCIAL		20.401,00
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 37061 CA DISTRIBUIDORA	1.044,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 37061 CA DISTRIBUIDORA		1.044,00
15/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42495 BRACCO IMAGE DO BRASIL	15.080,00	
15/02/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	PROVISÃO NF 42495 BRACCO IMAGE DO BRASIL		15.080,00
15/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXA ANALISE. PLANTAS VIG SANITARIA	612,84	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAXA ANALISE. PLANTAS VIG SANITARIA		612,84
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS PAGTO SALARIO	5.857,19	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS PAGTO SALARIO		5.857,19
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REISPAGTO SALARIO	3.176,79	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REISPAGTO SALARIO		3.176,79
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL PAGTO SALARIO	2.978,37	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL PAGTO SALARIO		2.978,37
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.318,86	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.318,86
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	2.824,41	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO		2.824,41
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICAO CATALAN PAGTO SALARIO	2.927,97	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICAO CATALAN PAGTO SALARIO		2.927,97
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	2.927,97	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO		2.927,97
15/02/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	REFERENTE NF 42495 BRACCO IMAGING DO BRASIL	15.080,00	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 42495 BRACCO IMAGING DO BRASIL		15.080,00
			TRANSPORTE	28.689.036,79	28.689.036,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	28.689.036,79 201.384,46	28.689.036,79
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS		201.384,46
15/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.042,00	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.042,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2385 HM BORGES	2.280,00	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2385 HM BORGES		2.280,00
15/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 545 PM DOS REIS	4.440,15	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 545 PM DOS REIS		4.440,15
15/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3599 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	40.324,44	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3599 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		40.324,44
15/02/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.268,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.268,20
15/02/2022	2.1.10.201.029	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	616.525,00	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		616.525,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.369,88	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.369,88
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO	3.273,85	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO		3.273,85
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIRE LOPES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.927,97	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NAIRE LOPES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.927,97
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEO PAGTO SALARIO	2.134,24	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WINNE SILVA LEO PAGTO SALARIO		2.134,24
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	2.318,86	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO		2.318,86
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.131,34	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.131,34
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUPAGTO SALARIO	2.319,15	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUPAGTO SALARIO		2.319,15
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO	2.971,45	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO		2.971,45
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVAPAGTO SALARIO	1.345,04	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVAPAGTO SALARIO		1.345,04
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZPAGTO SALARIO	2.814,84	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZPAGTO SALARIO		2.814,84
15/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	2.814,84	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO		2.814,84
15/02/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 105549 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	5.070,00	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105549 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		5.070,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4604 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR	960,00	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4604 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR		960,00
			TRANSPORTE	29.591.752,50	29.591.752,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.591.752,50	29.591.752,50
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 666 PM DOS REIS	23.268,72	
15/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 666 PM DOS REIS		23.268,72
15/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 208 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
15/02/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 208 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO ISS NF 208 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	340,00	
15/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 208 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		340,00
15/02/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA	7.470,00	
15/02/2022	2.1.10.201.046	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA		7.470,00
15/02/2022	2.1.10.201.046	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO ISS NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA	327,19	
15/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA		327,19
15/02/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA	1.900,00	
15/02/2022	2.1.10.201.046	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA		1.900,00
15/02/2022	2.1.10.201.046	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO ISS NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA	83,22	
15/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA		83,22
16/02/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAUDE LTDA	230.000,00	
16/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAUDE LTDA		230.000,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	3.450,00	
16/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA		3.450,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	10.695,00	
16/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA		10.695,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	11.500,00	
16/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA		11.500,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO INSS NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	25.300,00	
			TRANSPORTE	29.923.101,03	29.897.801,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.923.101,03	29.897.801,03
16/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA		25.300,00
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 70261 - DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA	4.539,60	
16/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 70261 - DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA		4.539,60
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOLUCAO TED AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA NF 832	609,00	
16/02/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE DEVOLUCAO TED AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA NF 832		609,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105287 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	2.740,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105287 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		2.740,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184148 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	56.700,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 184148 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		56.700,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	146,28	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		146,28
16/02/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 107574 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS - DIETA ENTERAL	24.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 107574 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS - DIETA ENTERAL		24.000,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 82847 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	17.535,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 82847 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		17.535,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3584 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS	487,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3584 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS		487,20
16/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 82225 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	90.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 82225 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		90.000,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 12069 MIGMED MED E MAT HOSPITALARES	3.421,08	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12069 MIGMED MED E MAT HOSPITALARES		3.421,08
16/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184577 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	77.487,45	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 184577 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		77.487,45
16/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184601 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.258,32	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 184601 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.258,32
16/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5942 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	7.728,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5942 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL		7.728,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39362 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.230,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39362 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.230,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.202,40	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		29.202,40
16/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5918 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.351,35	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5918 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.351,35
16/02/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 14291169 OI TELEFONIA FEV. 2022	9.448,29	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14291169 OI TELEFONIA FEV. 2022		9.448,29
16/02/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 14117068 OI TELEFONIA JAN. 2022	9.520,55	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14117068 OI TELEFONIA JAN. 2022		9.520,55
			TRANSPORTE	30.266.505,55	30.266.505,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.266.505,55	30.266.505,55
16/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TX AN PLANTAS CLIN VG SAN	1.225,68	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TX AN PLANTAS CLIN VG SAN		1.225,68
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	3.727,29	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO		3.727,29
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA PAGTO SALARIO	2.606,57	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA PAGTO SALARIO		2.606,57
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO	2.978,37	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO		2.978,37
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	1.716,34	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO		1.716,34
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI PAGTO SALARIO	3.801,99	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI PAGTO SALARIO		3.801,99
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	3.006,81	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO		3.006,81
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.795,97	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.795,97
16/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	11.913,80	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		11.913,80
16/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 128 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSP	22.863,07	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 128 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSP		22.863,07
16/02/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 638 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	609,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 638 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		609,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	43.785,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		43.785,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	524,70	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		524,70
16/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 552 PM DOS REIS	6.913,80	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 552 PM DOS REIS		6.913,80
16/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 21603 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	2.040,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 21603 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP		2.040,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 36027 CA HOSPITALAR EIRELI	2.466,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 36027 CA HOSPITALAR EIRELI		2.466,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 36047 CA HOSPITALAR EIRELI	822,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 36047 CA HOSPITALAR EIRELI		822,00
16/02/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA	1.000.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA		1.000.000,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4895 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	2.115,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4895 CCAF COM DE MEDICAMENTOS		2.115,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSP	6.409,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSP		6.409,20
16/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 566 PM DOS REIS	285,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 566 PM DOS REIS		285,00
			TRANSPORTE	31.389.111,14	31.389.111,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	TRANSPORTE REFERENTE NF 560 PM DOS REIS	31.389.111,14 1.365,91	31.389.111,14
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 560 PM DOS REIS		1.365,91
16/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 572 PM DOS REIS	969,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 572 PM DOS REIS		969,00
16/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 568 PM DOS REIS	3.750,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 568 PM DOS REIS		3.750,00
16/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 567 PM DOS REIS	550,27	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 567 PM DOS REIS		550,27
16/02/2022	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 77 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPM	1.319,80	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPM		1.319,80
16/02/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15736 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.932,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 15736 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		1.932,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	51.070,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		51.070,00
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.417,51
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	2.927,97	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO		2.927,97
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO	2.054,22	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO		2.054,22
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO	2.269,69	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO		2.269,69
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	2.814,84	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO		2.814,84
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	2.814,84	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO		2.814,84
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	1.624,89	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO		1.624,89
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROOSEVELT ATAIDES DOS SANTOS (KATYA) PAGTO SALARIO	2.304,64	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROOSEVELT ATAIDES DOS SANTOS (KATYA) PAGTO SALARIO		2.304,64
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOEL ABRENHOSA PAGTO SALARIO	1.492,47	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOEL ABRENHOSA PAGTO SALARIO		1.492,47
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	3.273,85	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO		3.273,85
16/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO	2.620,78	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO		2.620,78
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	31.476.689,82	31.476.689,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.476.689,82	31.476.689,82
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA	3.984,00	
16/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA		3.984,00
16/02/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000.000,00
16/02/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	359.039,17	
16/02/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		359.039,17
16/02/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 672 PM DOS REIS	4.320,00	
16/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 672 PM DOS REIS		4.320,00
16/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.560,00	
16/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.560,00
16/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	2.180,00	
16/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTI		2.180,00
16/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	50.030,58	
16/02/2022	2.1.10.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		50.030,58
16/02/2022	2.1.10.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO ISS NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2.046,25	
16/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		2.046,25
16/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	110.000,31	
16/02/2022	2.1.10.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		110.000,31
16/02/2022	2.1.10.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO ISS NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	4.499,01	
16/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		4.499,01
16/02/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,63	
16/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,63
17/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	13.960.000,00	
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		13.960.000,00
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE HM BORGES NF 2363	4.242,00	
17/02/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE HM BORGES NF 2363		4.242,00
17/02/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE NF 321733 21745 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1.757,70	
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 321733 21745 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A		1.757,70
17/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2980 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	179.055,00	
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2980 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE		179.055,00
17/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGTO INSS FOLHA JAN 2021 INSS FOLHA	1.052.021,72	
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAGTO INSS FOLHA JAN 2021 INSS FOLHA		1.052.021,72
17/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO	2.384,84	
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO		2.384,84
			TRANSPORTE	48.213.818,23	48.213.818,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	48.213.818,23	48.213.818,23
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	1,20
17/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.863.274,07	
17/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.863.274,07
17/02/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	
17/02/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000.000,00
17/02/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO	1.000.000,63	
17/02/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO		1.000.000,63
17/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	3.688,95	
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		3.688,95
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO ISS NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	129,11	
17/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		129,11
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO CSRF NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	171,54	
17/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		171,54
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO INSS NF61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	405,78	
17/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		405,78
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO IRRF NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	55,33	
17/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		55,33
17/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	320.894,69	
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		320.894,69
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO ISS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	11.231,31	
17/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		11.231,31
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO CSRF NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	14.921,61	
17/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		14.921,61
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO INSS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	35.298,42	
17/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		35.298,42
17/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO IRRF NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	4.813,42	
17/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		4.813,42
17/02/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 673 PM DOS REIS	677,30	
17/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 673 PM DOS REIS		677,30
17/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 674 PM DOS REIS	3.210,00	
17/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 674 PM DOS REIS		3.210,00
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR - DEV. PAGTO DUPLICIDADE SEMPRE HOSP.	1.992,00	
18/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR - DEV. PAGTO DUPLICIDADE SEMPRE HOSP.		1.992,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 5965 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.500,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5965 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.500,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	90,58	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		90,58
18/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 165110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	25.040,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		25.040,00
			TRANSPORTE	53.506.215,37	53.506.215,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 3587 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS	53.506.215,37 1.064,10	53.506.215,37
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3587 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS		1.064,10
18/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 165580 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	2.460,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165580 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		2.460,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.	20.000,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.		20.000,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 165519 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	560,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165519 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		560,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 11254 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL	438,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11254 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL		438,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 11232 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL	1.507,20	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11232 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL		1.507,20
18/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3513 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.480,55	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3513 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.480,55
18/02/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE	1.894,30	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE		1.894,30
18/02/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE	3.683,10	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE		3.683,10
18/02/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2157968869 SANEAGO AGUA E ESGOTO	134.270,15	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2157968869 SANEAGO AGUA E ESGOTO		134.270,15
18/02/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 107571 LIFEMED INDL EQP E ARTS M MAT. MED. HOSPITALAR	25.500,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 107571 LIFEMED INDL EQP E ARTS M MAT. MED. HOSPITALAR		25.500,00
18/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 581 PM DOS REIS	18.321,40	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 581 PM DOS REIS		18.321,40
18/02/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 137 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES	1.689,36	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 137 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES		1.689,36
18/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 36208 CA HOSPITALAR EIRELI	1.590,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 36208 CA HOSPITALAR EIRELI		1.590,00
18/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 585 PM DOS REIS	2.953,20	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 585 PM DOS REIS		2.953,20
18/02/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	REFERENTE NF 355 HC CAMARGO INDUSTRIA E	8.586,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 355 HC CAMARGO INDUSTRIA E		8.586,00
18/02/2022	2.1.10.201.6	PM DOS REIS	REFERENTE NF 587 PM DOS REIS	5.151,35	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 587 PM DOS REIS		5.151,35
18/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	24.084,80	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		24.084,80
18/02/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 208 QUEILENE ROSA DOS SANTOS	16.660,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 208 QUEILENE ROSA DOS SANTOS		16.660,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA	5.720,80	
			TRANSPORTE	53.788.829,68	53.783.108,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.788.829,68	53.783.108,88
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		5.720,80
18/02/2022	2.1.10.201.028	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	10.388,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD		10.388,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 163 WHITE MARTINS	5.340,40	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 163 WHITE MARTINS		5.340,40
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS	1.140,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS		1.140,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 166 WHITE MARTINS	450,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166 WHITE MARTINS		450,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 232900 WHITE MARTINS	27.500,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 232900 WHITE MARTINS		27.500,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 232892 WHITE MARTINS	1.938,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 232892 WHITE MARTINS		1.938,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 232984 WHITE MARTINS	1.500,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 232984 WHITE MARTINS		1.500,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 180 WHITE MARTINS	180,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 180 WHITE MARTINS		180,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS	390,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS		390,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS	270,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS		270,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS	960,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS		960,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 206 WHITE MARTINS	600,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 206 WHITE MARTINS		600,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 224 WHITE MARTINS	480,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 224 WHITE MARTINS		480,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 280 WHITE MARTINS	930,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 280 WHITE MARTINS		930,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 233486 WHITE MARTINS	90,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 233486 WHITE MARTINS		90,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS	240,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS		240,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS	720,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS		720,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS	510,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS		510,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS	540,00	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS		540,00
18/02/2022	2.1.10.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	105.501,30	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		105.501,30
18/02/2022	2.1.10.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	47.984,33	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		47.984,33
18/02/2022	2.1.10.201.026	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	11.739,60	
			TRANSPORTE	54.008.221,31	53.996.481,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.008.221,31	53.996.481,71
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO		11.739,60
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	531.648,12	
18/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		531.648,12
18/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13205 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	1.140,00	
18/02/2022	2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13205 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		1.140,00
18/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160666 DISTRIBUIDORA BRASIL COM	3.280,00	
18/02/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 160666 DISTRIBUIDORA BRASIL COM		3.280,00
18/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
18/02/2022	2.1.10.201.042	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
18/02/2022	2.1.10.201.042	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO ISS NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	294,40	
18/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		294,40
18/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	712.925,00	
18/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		712.925,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO ISS NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	24.952,38	
18/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		24.952,38
18/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	33.151,00	
18/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		33.151,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	10.693,88	
18/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		10.693,88
18/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 22GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	245.700,00	
18/02/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 22GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		245.700,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO ISS NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	8.599,50	
18/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		8.599,50
18/02/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO CSRF NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	11.425,05	
18/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		11.425,05
18/02/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO IRRF NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	3.685,50	
18/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		3.685,50
18/02/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	2.208,00	
18/02/2022	2.1.10.201.024	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	PROVISÃO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS		2.208,00
19/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 321733 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	585,90	
19/02/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 321733 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA		585,90
19/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 321745 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	585,90	
19/02/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 321745 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		585,90
19/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	585,90	
19/02/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		585,90
			TRANSPORTE	55.608.885,44	55.608.885,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE	55.608.885,44	55.608.885,44
			PROVISÃO NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	54.000,00	
20/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		54.000,00
20/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.890,00	
20/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.890,00
20/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.511,00	
20/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.511,00
20/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	810,00	
20/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		810,00
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 216 DEV. PAGTO WHITE MARTINS	180,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 216 DEV. PAGTO WHITE MARTINS		180,00
21/02/2022	2.1.10.201.030	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUCOES EM TI	609,22	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUCOES EM TI		609,22
21/02/2022	2.1.10.201.025	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTD	21.563,62	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTD		21.563,62
21/02/2022	2.1.10.201.024	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	REFERENTE NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	2.208,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS		2.208,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 201 WHITE MARTINS	1.140,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 201 WHITE MARTINS		1.140,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS	180,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS		180,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS	90,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS		90,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS	180,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS		180,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 269 WHITE MARTINS	330,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 269 WHITE MARTINS		330,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 273 WHITE MARTINS	300,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 273 WHITE MARTINS		300,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 274 WHITE MARTINS	360,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 274 WHITE MARTINS		360,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS	2.178,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS		2.178,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 282 WHITE MARTINS	1.800,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 282 WHITE MARTINS		1.800,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 290 WHITE MARTINS	240,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 290 WHITE MARTINS		240,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 288 WHITE MARTINS	840,00	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 288 WHITE MARTINS		840,00
21/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	13.988,01	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL		13.988,01
21/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	9.325,34	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL		9.325,34
			TRANSPORTE	55.723.608,63	55.723.608,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	55.723.608,63 387.373,24	55.723.608,63
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL		387.373,24
21/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA B SILVA PAGTO SALARIO	2.809,71	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA APARECIDA B SILVA PAGTO SALARIO		2.809,71
21/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
21/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	445.336,34	
21/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		445.336,34
21/02/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 7855 SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	1.250,00	
21/02/2022	2.1.10.201.032	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	PROVISÃO NF 7855 SUPERI TELECOMUNICAÇÃO		1.250,00
21/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160761 DISTRIB BRASIL COM	8.808,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 160761 DISTRIB BRASIL COM		8.808,00
21/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00	
21/02/2022	2.1.10.201.041	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		65.000,00
21/02/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	13.988,01	
21/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		13.988,01
21/02/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUÇÕES EM TI	609,22	
21/02/2022	2.1.10.201.030	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUÇÕES EM TI		609,22
22/02/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	REFERENTE NF 42637 BRACCO IMAGING DO BRASIL	3.000,00	
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 42637 BRACCO IMAGING DO BRASIL		3.000,00
22/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIOPAGTO SALARIO	2.588,87	
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIOPAGTO SALARIO		2.588,87
22/02/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENI	49.334,35	
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENI		49.334,35
22/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3636 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	930,80	
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3636 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		930,80
22/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 213 WHITE MARTINS	240,00	
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 213 WHITE MARTINS		240,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 289 WHITE MARTINS	90,00	
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 289 WHITE MARTINS		90,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	609,00	
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		609,00
22/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	56.793,02	
22/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		56.793,02
22/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42637 BRACCO IMAGE DO BRASIL	3.000,00	
22/02/2022	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	PROVISÃO NF 42637 BRACCO IMAGE DO BRASIL		3.000,00
22/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2084 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	371.033,33	
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 2084 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		371.033,33
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.986,17	
22/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		12.986,17
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.253,05	
22/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		17.253,05
			TRANSPORTE	57.166.642,94	57.166.642,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	57.166.642,94 5.565,50	57.166.642,94
22/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		5.565,50
22/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	325.695,50	
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		325.695,50
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.399,34	
22/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.399,34
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.144,85	
22/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		15.144,85
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.885,43	
22/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.885,43
22/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.238,00	
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		53.238,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.863,33	
22/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.863,33
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.475,57	
22/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.475,57
22/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	798,57	
22/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		798,57
22/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	33.486,48	
22/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 187640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		33.486,48
22/02/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	21.563,62	
22/02/2022	2.1.10.201.025	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		21.563,62
22/02/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIOS	49.364,62	
22/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIOS		49.364,62
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO	1.463.581,19	
23/02/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO		1.463.581,19
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO	14.113.103,22	
23/02/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO		14.113.103,22
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18288 DEV. TED EXTRA CORPUS	3.922,72	
23/02/2022	2.1.10.201.036	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 18288 DEV. TED EXTRA CORPUS		3.922,72
23/02/2022	2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 172 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	4.200,00	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 172 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT		4.200,00
23/02/2022	2.1.10.201.032	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	REFERENTE NF 7855 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.250,00	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7855 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME		1.250,00
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6292 HJE MEDICAL LTDA	2.216,39	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6292 HJE MEDICAL LTDA		2.216,39
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6305 HJE MEDICAL LTDA	3.180,27	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6305 HJE MEDICAL LTDA		3.180,27
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6288 HJE MEDICAL LTDA	270,87	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6288 HJE MEDICAL LTDA		270,87
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6297 HJE MEDICAL LTDA	1.120,00	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6297 HJE MEDICAL LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	73.284.968,41	73.284.968,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.284.968,41	73.284.968,41
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6300 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6300 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6294 HJE MEDICAL LTDA	3.668,48	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6294 HJE MEDICAL LTDA		3.668,48
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6312 HJE MEDICAL LTDA	148,40	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6312 HJE MEDICAL LTDA		148,40
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6302 HJE MEDICAL LTDA	183,81	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6302 HJE MEDICAL LTDA		183,81
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6304 HJE MEDICAL LTDA	146,64	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6304 HJE MEDICAL LTDA		146,64
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6313 HJE MEDICAL LTDA	652,00	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6313 HJE MEDICAL LTDA		652,00
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6317 HJE MEDICAL LTDA	296,13	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6317 HJE MEDICAL LTDA		296,13
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6315 HJE MEDICAL LTDA	2.981,21	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6315 HJE MEDICAL LTDA		2.981,21
23/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	79.516,60	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		79.516,60
23/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6469 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6469 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
23/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	10.842,00	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		10.842,00
23/02/2022	2.1.10.201.034	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	22.480,00	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		22.480,00
23/02/2022	2.1.10.201.035	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	REFERENTE NF 20100 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	4.720,40	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 20100 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		4.720,40
23/02/2022	2.1.10.201.036	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.922,72	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI		3.922,72
23/02/2022	2.1.10.201.046	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3054 TECNO PONTO INFORMATICA	1.816,78	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3054 TECNO PONTO INFORMATICA		1.816,78
23/02/2022	2.1.10.201.046	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3053 TECNO PONTO INFORMATICA	7.142,81	
23/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3053 TECNO PONTO INFORMATICA		7.142,81
23/02/2022	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE REPASSE EMPENHO	1.463.581,19	
23/02/2022	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE REPASSE EMPENHO		1.463.581,19
23/02/2022	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE EMPENHO GESTÃO	14.113.103,22	
23/02/2022	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE EMPENHO GESTÃO		14.113.103,22
24/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39700 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA . EPP	3.000,00	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39700 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA . EPP		3.000,00
24/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÓRIO	218,23	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FGTS RESCISÓRIO		218,23
24/02/2022	2.1.10.201.037	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	873,75	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		873,75
24/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.551,52	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.551,52
24/02/2022	2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6295 6303 6307 6296 6404 6468 6467 6466 6481 6480 HJE MEDICAL LTDA	10.640,20	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6295 6303 6307 6296 6404 6468 6467 6466 6481 6480 HJE MEDICAL LTDA		10.640,20
			TRANSPORTE	89.019.714,79	89.019.714,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE REFERENTE VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA PAGAMENTO ADIANTADO	89.019.714,79 1.456,00	89.019.714,79
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA PAGAMENTO ADIANTADO		1.456,00
24/02/2022	2.1.10.201.039	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	REFERENTE NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	8.827,00	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA		8.827,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	36.500,00	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		36.500,00
24/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES RESCISAO TRABALHISTA	1.388,40	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES RESCISAO TRABALHISTA		1.388,40
24/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE HERRANNA MONICA MELO FERRAZ RESCISAO TRABALHISTA	1.453,58	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HERRANNA MONICA MELO FERRAZ RESCISAO TRABALHISTA		1.453,58
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
24/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
24/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	8.827,00	
24/02/2022	2.1.10.201.039	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	PROVISÃO NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA		8.827,00
24/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	652.837,50	
24/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		652.837,50
24/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO ISS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	22.849,31	
24/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		22.849,31
24/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	30.356,96	
24/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		30.356,96
24/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	35.906,07	
24/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		35.906,07
24/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.792,57	
24/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		9.792,57
24/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21	
24/02/2022	2.1.10.201.045	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		185.684,21
24/02/2022	2.1.10.201.045	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO ISS NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	6.498,95	
24/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		6.498,95
24/02/2022	2.1.10.201.045	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO CSRF NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	8.634,30	
24/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		8.634,30
24/02/2022	2.1.10.201.045	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO IRRF NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	2.785,26	
24/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		2.785,26
24/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	177.500,00	
24/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		177.500,00
24/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO ISS NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	5.325,00	
24/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		5.325,00
24/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO CSRF NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	7.366,25	
24/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		7.366,25
24/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO IRRF NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	2.662,50	
			TRANSPORTE	90.226.366,85	90.223.704,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.226.366,85	90.223.704,35
24/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		2.662,50
24/02/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	512.207,20	
24/02/2022	2.1.10.201.040	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		512.207,20
24/02/2022	2.1.10.201.040	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO ISS NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	25.610,36	
24/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		25.610,36
25/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE APLICACAO	10.000.000,00	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE APLICACAO		10.000.000,00
25/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGTO PIS FOLHA JAN 2022	29.198,24	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAGTO PIS FOLHA JAN 2022		29.198,24
25/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2084 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	340.228,61	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2084 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		340.228,61
25/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2073 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	48.789,00	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2073 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		48.789,00
25/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2072 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	48.100,53	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2072 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		48.100,53
25/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2071 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	294.265,88	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2071 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		294.265,88
25/02/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 216 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENT	56.310,00	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 216 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENT		56.310,00
25/02/2022	2.1.10.201.040	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	486.596,84	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		486.596,84
25/02/2022	2.1.10.201.041	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		65.000,00
25/02/2022	2.1.10.201.045	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	167.765,70	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		167.765,70
25/02/2022	2.1.10.201.042	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.905,60	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.905,60
25/02/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF ORTOMED EIRELI	89.942,42	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF ORTOMED EIRELI		89.942,42
25/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	6.757,20	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP		6.757,20
25/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	REFERENTE NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	2.927,19	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		2.927,19
25/02/2022	2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	REFERENTE NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	254.629,93	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S		254.629,93
25/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	300.000,00	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		300.000,00
25/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	344.127,74	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		344.127,74
25/02/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 22 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	221.989,95	
			TRANSPORTE	103.529.719,24	103.307.729,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.529.719,24	103.307.729,29
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		221.989,95
25/02/2022	2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	6.505,20	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		6.505,20
25/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C	162.146,25	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C		162.146,25
25/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C	3.197,25	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C		3.197,25
25/02/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	359.039,17	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI		359.039,17
25/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	49,00	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA		49,00
25/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
25/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO	553.932,59	
25/02/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO		553.932,59
25/02/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	60.000,00	
25/02/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		60.000,00
25/02/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO CSRNF NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.790,00	
25/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRNF NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.790,00
25/02/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	900,00	
25/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		900,00
25/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	3.500,00	
25/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		3.500,00
25/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO ISS NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	105,00	
25/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		105,00
25/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO CSRNF NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	145,25	
25/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRNF NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		145,25
25/02/2022	2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO IRRF NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	52,50	
25/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		52,50
25/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NF 2084 - LIFECARE	5.000,00	
25/02/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NF 2084 - LIFECARE		5.000,00
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	6.452,92	
28/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE A IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		6.452,92
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	644,38	
28/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE A IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		644,38
28/02/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.962,80	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.962,80
28/02/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.560,25	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.560,25
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	2.024,51	
28/02/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		2.024,51
			TRANSPORTE	104.747.727,51	104.747.727,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	104.747.727,51 50.032,65	104.747.727,51
28/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		50.032,65
28/02/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	261.343,10	
28/02/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	60.413,15	
28/02/2022	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	244.072,03	
28/02/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	32.734,11	
28/02/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	81.535,67	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	112,94	
28/02/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1.956,70	
28/02/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	2.267.017,77	
28/02/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	96.985,13	
28/02/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		90.600,70
28/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		4.086,97
28/02/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.726,20
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		267.000,59
28/02/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		74.341,47
28/02/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		48.499,87
28/02/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.741,50
28/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.557.173,30
28/02/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	826.022,58	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		826.022,58
28/02/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	29.239,97	
28/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		29.239,97
28/02/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	235.852,19	
28/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		235.852,19
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	6.400,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION		6.400,00
28/02/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	9.176,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		9.176,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	5.500,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		5.500,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	5.500,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		5.500,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	6.500,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		6.500,00
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	7.900,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		7.900,00
28/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	16.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		16.000,00
28/02/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	5.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		5.000,00
28/02/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	10.664,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		10.664,00
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL	9.750,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL		9.750,00
28/02/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00	
			TRANSPORTE	109.029.235,50	109.025.035,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	TRANSPORTE PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	109.029.235,50	109.025.035,50
28/02/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	800,00	4.200,00
28/02/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		800,00
28/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	9.229,50	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		9.229,50
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
28/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO	17.557,94	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO		17.557,94
			TOTAL DO MÊS	109.059.342,94	109.059.342,94

**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), OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR
ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia,
OU=24228997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sem localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.25 16:28:20 -03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1