

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		604,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1811 PM DOS REIS	6.702,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1811 PM DOS REIS		6.702,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	16.330,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		16.330,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	666,26	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		666,26
01/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
01/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	87,50	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023		87,50
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	600,00	
01/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		600,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	1.860,00	
01/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		1.860,00
01/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	660,00	
01/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		660,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	2.046,00	
01/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		2.046,00
01/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	14.100,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		14.100,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023	282,00	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023		282,00
01/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	14.100,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		14.100,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	76.084,54	
01/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		76.084,54
			TRANSPORTE	320.952,30	320.952,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.952,30	320.952,30
01/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	1.141,26	
01/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023		1.141,26
01/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	2.662,96	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023		2.662,96
01/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	3.537,91	
01/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023		3.537,91
01/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	76.084,54	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		76.084,54
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.520,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		5.520,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023	110,40	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023		110,40
01/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.520,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		5.520,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	47.554,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		47.554,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023	1.664,39	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023		1.664,39
01/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	47.554,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		47.554,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16613 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	7.125,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16613 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		7.125,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	JB TENDAS	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	59,85	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023		59,85
01/05/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	1.900,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023		1.900,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	1.900,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	JB TENDAS	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023		1.900,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.840,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.840,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.975,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		31.975,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15017 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	27.430,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15017 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		27.430,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	82.500,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		82.500,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15853 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15853 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	2.980,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA		2.980,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.698,03	
			TRANSPORTE	690.359,64	674.661,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	690.359,64	674.661,61 15.698,03
01/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.426,07	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.426,07
01/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	14.787,19	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.787,19
01/05/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	170,95	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		170,95
01/05/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	1.041,97	
01/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.041,97
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	2.920,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		2.920,50
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL	25.600,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL		25.600,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL	20.600,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL		20.600,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 238310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	104,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		104,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.280,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.280,00
01/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1637 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.580,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1637 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.580,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.168,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.168,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1653 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.265,12	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1653 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.265,12
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.296,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 183674 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.004,45	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183674 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.004,45
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	2.380,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		2.380,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.125,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.125,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.472,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.472,50
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.896,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.896,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114541 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.761,10	
			TRANSPORTE	789.238,49	782.477,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.238,49	782.477,39
01/05/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 114541 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		6.761,10
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 54514 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	162,20	
01/05/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 54514 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		162,20
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 121109 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	12.600,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 121109 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		12.600,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1020 MODUL M&C LTDA	13.963,43	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 1020 MODUL M&C LTDA		13.963,43
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	133,08	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		133,08
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.740,31	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.740,31
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72,96	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		72,96
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.259,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.259,50
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.148,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.148,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14.500,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		14.500,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	350,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		350,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	171,20	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		171,20
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.597,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.597,00
01/05/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	47.944,40	
01/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		47.944,40
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	245,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		245,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13527 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.897,34	
01/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13527 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.897,34
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI	147,90	
01/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI		147,90
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA	24.080,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA		24.080,00
01/05/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	732,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		732,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.238,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.238,00
			TRANSPORTE	931.220,81	931.220,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	931.220,81 12.450,00	931.220,81
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.450,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE ISSQN NF 333 MARTINS & PAIXAO	1.921,50	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN NF 333 MARTINS & PAIXAO		1.921,50
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.288,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.288,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1.282,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		1.282,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.620,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.620,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/2023	588,35	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/2023		588,35
01/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.620,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.620,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	87,50	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023		87,50
01/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	900,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		900,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	31,50	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023		31,50
01/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	900,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		900,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 7 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	95.360,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 7 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		95.360,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 4 ADITIVO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	358.072,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 4 ADITIVO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		358.072,00
			TRANSPORTE	1.442.341,66	1.442.341,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.442.341,66	1.442.341,66
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 3 ADITIVO ORTO MED EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	100.076,08	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 3 ADITIVO ORTO MED EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		100.076,08
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 3 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	46.325,24	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 3 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		46.325,24
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 3 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	61.073,04	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 3 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		61.073,04
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 3 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	74.586,04	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 3 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		74.586,04
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 3 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	28.261,16	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 3 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		28.261,16
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 3 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	101.108,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 3 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		101.108,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 2 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	24.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 2 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		24.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 2 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	48.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 2 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		48.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 3 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	48.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 3 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		48.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 1 ADITIVO DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	7.530,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 1 ADITIVO DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		7.530,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 1 ADITIVO CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	26.000,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 1 ADITIVO CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		26.000,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 2 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.371,40	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 2 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		1.371,40
			TRANSPORTE	2.008.672,62	2.008.672,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 3 ADITIVO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	2.008.672,62 193.340,00	2.008.672,62
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 3 ADITIVO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		193.340,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	20.680,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		20.680,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 098/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	7.820,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 098/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		7.820,00
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 1 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	38.400,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 1 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		38.400,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
01/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		700,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	19,95	
01/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023		19,95
01/05/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	26,50	
01/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023		26,50
01/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	570,00	
01/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		570,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.011,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.011,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.385,60	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.385,60
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.720,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.720,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.434,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.434,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.280,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.280,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.234,64	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.234,64
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.230,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.230,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.652,00	
			TRANSPORTE	2.357.303,32	2.352.651,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.357.303,32	2.352.651,32
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,60	4.652,00
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75,60
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,72	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 235010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,72
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181539 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	730,66	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 181539 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		730,66
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 182211 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.108,80	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 182211 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.108,80
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 992162 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.050,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 992162 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.050,00
01/05/2023	1.1.50.201.009	DIETA PARENTERAL	PROVISÃO NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.912,80	
01/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.912,80
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.880,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.880,00
01/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1647 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.042,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1647 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.042,50
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.450,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.450,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	408,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		408,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183266 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.108,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183266 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.108,50
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183268 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.052,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183268 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.052,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183356 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.494,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183356 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.494,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	491,36	
01/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		491,36
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 994587 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.709,34	
01/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 994587 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.709,34
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 227542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	24.500,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 227542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		24.500,00
01/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.098,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.098,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	169,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		169,50
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.362,90	
			TRANSPORTE	2.423.248,00	2.421.885,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.423.248,00	2.421.885,10
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.362,90
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.253,80	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.253,80
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.116,60	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.116,60
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	791,20	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		791,20
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.249,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.249,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	397,20	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		397,20
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9,57	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9,57
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	64,50	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		64,50
01/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.156,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.156,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.833,00	
01/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.833,00
01/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	397,20	
01/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		397,20
02/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	396 BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	931,62	
02/05/2023	2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	396 BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		931,62
02/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	578,58	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		578,58
02/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	291,19	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		291,19
02/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	374,60	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		374,60
02/05/2023	2.1.10.201.001	CHARLOTT PARK HOTEL LTDA	REFERENTE NF 37475 CHARLOTT PARK HOTEL VIAGENS E ESTADIAS	1.200,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37475 CHARLOTT PARK HOTEL VIAGENS E ESTADIAS		1.200,00
02/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA FERIAS A PAGAR	2.630,12	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA FERIAS A PAGAR		2.630,12
02/05/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	523,55	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		523,55
02/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8415 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	68.742,41	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8415 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		68.742,41
02/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1332 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
			TRANSPORTE	2.524.200,64	2.521.788,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.524.200,64	2.521.788,14
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1332 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
02/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1533 CIRURGICA GOIANIA	2.514,51	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1533 CIRURGICA GOIANIA		2.514,51
02/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.922,72	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.922,72
02/05/2023	2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	REFERENTE NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	1.979,35	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME		1.979,35
02/05/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.285,84	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.285,84
02/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15332 LC SISTEMAS EIRELI	43.986,97	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15332 LC SISTEMAS EIRELI		43.986,97
02/05/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.016,44	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.016,44
02/05/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	118,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		118,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2558 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2558 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
02/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2559 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2559 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
02/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2560 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2560 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
02/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2562 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2562 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.046,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.046,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	730,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		730,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	2.980,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA		2.980,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 523 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 523 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 532 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5.960,00	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 532 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		5.960,00
02/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.663,74	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.663,74
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 104964; 104962; 104959; 104953; 105078; 105088; 105080; 105177; 105156; 105154; 105151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6.655,02	
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104964; 104962; 104959; 104953; 105078; 105088; 105080; 105177; 105156; 105154; 105151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6.655,02
02/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.083.000,00	
			TRANSPORTE	4.846.186,63	2.763.186,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.846.186,63	2.763.186,63
02/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM DEB P FGTS	366.760,47	
02/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM DEB P FGTS		366.760,47
02/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	7.002,42	
02/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		7.002,42
02/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	2.342,13	
02/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		2.342,13
02/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.908,69	
02/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.908,69
02/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	2.327,95	
02/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		2.327,95
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113375 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113375 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113376 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113376 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113377 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	617,52	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113377 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		617,52
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113384 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113384 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
02/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15762 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15762 ORTO MED EIRELI		26,88
02/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15769 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
02/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15769 ORTO MED EIRELI		3.778,15
02/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.376,06	
02/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.376,06
02/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,79	
02/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		414,79
02/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	550,54	
02/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		550,54
02/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
02/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
			TRANSPORTE	5.243.973,86	5.243.973,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.243.973,86	5.243.973,86
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.600,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.600,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	54,00	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023		54,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	126,00	
03/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023		126,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	167,40	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023		167,40
03/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.600,00	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.600,00
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	363.350,18	
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		363.350,18
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	5.450,25	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		5.450,25
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	12.717,26	
03/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		12.717,26
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	16.895,79	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		16.895,79
03/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	363.350,18	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		363.350,18
03/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	132.993,78	
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		132.993,78
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1.994,91	
03/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		1.994,91
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	4.654,78	
03/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		4.654,78
03/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	6.184,21	
03/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		6.184,21
03/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	132.993,78	
03/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		132.993,78
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	3.279,83	
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.200,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.200,00
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 04-2023	3.149.145,05	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 04-2023		3.149.145,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	987,43	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		987,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.789,55	
			TRANSPORTE	9.450.508,24	9.447.718,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.450.508,24	9.447.718,69
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.001,69	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.001,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA DIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	226,83	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LUCIA DIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		226,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.050,66	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.050,66
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.576,93	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.576,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO PEREIRA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1.077,43	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO PEREIRA DE MATOS SALARIOS A PAGAR		1.077,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.234,95	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.234,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.752,32	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.752,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.163,50	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.163,50
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.730,47	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.730,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.663,53	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.663,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.244,73	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.244,73
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.583,13	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.583,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR		2.063,42
			TRANSPORTE	9.494.680,02	9.494.680,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.494.680,02	9.494.680,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.002,87	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.002,87
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JARIS DA SILVA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	24,45	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JARIS DA SILVA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		24,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	2.070,56	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR		2.070,56
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	2.613,80	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR		2.613,80
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	2.039,72	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR		2.039,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	2.163,50	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR		2.163,50
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR	2.878,21	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR		2.878,21
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.895,53	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.895,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.143,93	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.143,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA SALARIOS A PAGAR	707,90	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA SALARIOS A PAGAR		707,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1.799,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		1.799,00
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.238,49	
			TRANSPORTE	9.543.672,23	9.540.433,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.543.672,23	9.540.433,74
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.238,49
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	3.475,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR		3.475,00
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	4.550,53	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR		4.550,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.644,69	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.644,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.231,05	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.231,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.448,63	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.448,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.602,80	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.602,80
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1.486,45	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		1.486,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.728,91	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.728,91
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR	886,61	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR		886,61
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.646,33	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.646,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.789,57	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.789,57
03/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOIANIA	809,20	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOIANIA		809,20
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 105241; 105239; 105234; 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	2.873,94	
			TRANSPORTE	9.596.474,56	9.593.600,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 105241; 105239; 105234; 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	9.596.474,56	9.593.600,62 2.873,94
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,20
03/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21801; 21800; 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	8.472,91	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21801; 21800; 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		8.472,91
03/05/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	12.000,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		12.000,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.024,91	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.024,91
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.411,28	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.411,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.180,81	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.180,81
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.641,82	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.641,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.434,41	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR		2.434,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.354,95	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.354,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	3.089,46	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR		3.089,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	226,83	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		226,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	1.510,04	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR		1.510,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	2.295,55	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR		2.295,55
03/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	REFERENTE NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	45.889,61	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		45.889,61
03/05/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	13.818,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		13.818,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE NF 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	154,85	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS		154,85
03/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2563 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2563 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
			TRANSPORTE	9.706.104,62	9.706.104,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.706.104,62	9.706.104,62
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF NF 15873; 15853; 15847; 15846	18.600,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI		18.600,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	226,40	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		226,40
03/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
03/05/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	155,00	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		155,00
03/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
03/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.464.040,25	
03/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.464.040,25
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS/ SALARIOS	6.125,06	
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS/ SALARIOS		6.125,06
03/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,00	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		6.000,00
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	3.343,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		3.343,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	4.546,78	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		4.546,78
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.689,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.689,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.089,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.089,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	3.058,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		3.058,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.559,93	
			TRANSPORTE	13.277.498,53	13.273.938,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.277.498,53	13.273.938,60
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.559,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.614,91	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.614,91
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.559,93	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.559,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.969,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.969,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.706,70	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.706,70
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.314,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.314,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.770,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.089,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.089,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.084,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.084,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.685,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.685,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.368,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.368,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	3.141,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		3.141,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.141,17	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.141,17
			TRANSPORTE	13.338.199,63	13.338.199,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.338.199,63	13.338.199,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.077,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.077,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.383,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.383,39
03/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISÃO ALINE INACIO SOUZA	4.787,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISÃO ALINE INACIO SOUZA		4.787,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.798,91	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.798,91
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	5.864,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA		5.864,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	3.527,79	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		3.527,79
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	4.075,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		4.075,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.971,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.971,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.089,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.089,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.202,61	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.202,61
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.651,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.651,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.336,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.336,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	3.008,54	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		3.008,54
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.953,94	
			TRANSPORTE	13.402.445,00	13.398.491,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.402.445,00	13.398.491,06
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.953,94
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.921,70	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.921,70
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	7.745,45	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		7.745,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.770,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.604,56	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.604,56
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.624,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.624,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.699,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.699,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	4.687,89	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		4.687,89
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.799,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.799,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.699,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.699,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.921,70	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.921,70
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	3.020,64	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA		3.020,64
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	3.008,54	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		3.008,54
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.003,20	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.003,20
			TRANSPORTE	13.467.098,41	13.467.098,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.467.098,41	13.467.098,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.809,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.809,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.344,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		6.344,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.041,64	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.041,64
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.113,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.113,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	3.008,54	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		3.008,54
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	2.461,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		2.461,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	4.816,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		4.816,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.684,74	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.684,74
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.921,01	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.921,01
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.859,47	
			TRANSPORTE	13.537.000,04	13.534.140,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	13.537.000,04	13.534.140,57 2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	2.284,12	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO		2.284,12
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.226,09	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.226,09
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.083,41	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.083,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.836,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.836,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.940,69	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.940,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	2.660,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		2.660,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.231,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.231,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.880,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.880,31
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.041,64	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.041,64
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.483,95
			TRANSPORTE	13.588.729,97	13.588.729,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.588.729,97	13.588.729,97
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.622,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.622,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.836,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.836,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.622,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.622,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.681,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.681,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.575,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.575,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	2.923,19	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		2.923,19
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.757,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.757,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.397,65	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.397,65
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.599,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.599,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	5.374,71	
			TRANSPORTE	13.655.460,14	13.650.085,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.655.460,14	13.650.085,43
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		5.374,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.757,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.757,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.775,34	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.775,34
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	3.397,65	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO		3.397,65
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	2.692,68	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		2.692,68
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	4.039,85	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		4.039,85
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.545,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.545,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1.423,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG		1.423,31
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.050,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.050,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.435,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.435,55
			TRANSPORTE	13.716.264,95	13.716.264,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.716.264,95	13.716.264,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.138,59	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.138,59
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.677,75	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.677,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.105,19	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.105,19
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.463,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.463,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.921,70	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.921,70
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.908,22	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.908,22
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.628,92	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.628,92
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.799,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.799,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.847,52	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.847,52
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.457,75	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		2.457,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	3.141,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		3.141,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	6.240,01	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		6.240,01
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	2.599,58	
			TRANSPORTE	13.784.825,25	13.782.225,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.784.825,25	13.782.225,67
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA		2.599,58
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.120,29	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.120,29
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO	2.730,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO		2.730,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.559,93	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.559,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	4.536,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		4.536,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.028,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.028,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.694,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.694,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.789,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.789,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.480,90	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.480,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1.244,73	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		1.244,73
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.559,93	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.559,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	4.408,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		4.408,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	3.280,07	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		3.280,07
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.564,45	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.564,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.968,41	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.968,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.851,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.851,31
			TRANSPORTE	13.855.319,68	13.855.319,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.855.319,68	13.855.319,68
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.757,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.757,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.851,12	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.851,12
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.559,93	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.559,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	4.275,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		4.275,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.239,34	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.239,34
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.304,86	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.304,86
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.039,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.039,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.931,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.931,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.333,30	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.333,30
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.420,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.420,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.420,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.420,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	3.507,57	
			TRANSPORTE	13.923.526,84	13.920.019,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.923.526,84	13.920.019,27
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.770,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.748,50	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.748,50
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.275,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.275,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.888,14	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.888,14
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1.244,73	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		1.244,73
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	2.895,53	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		2.895,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.741,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.741,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.458,38	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.458,38
			TRANSPORTE	13.979.000,87	13.979.000,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.979.000,87	13.979.000,87
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.681,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		3.681,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.359,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.359,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.234,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.234,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	4.339,85	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		4.339,85
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.596,78	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.596,78
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.552,74	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.552,74
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.322,61	
			TRANSPORTE	14.045.286,20	14.041.963,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.045.286,20	14.041.963,59
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.322,61
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.351,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.351,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATTIMA SILVA	3.276,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATTIMA SILVA		3.276,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	2.546,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		2.546,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.416,99	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.416,99
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.821,08	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.821,08
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.234,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.234,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.463,50	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.463,50
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	2.532,45	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		2.532,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.599,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.599,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.483,95
			TRANSPORTE	14.103.871,99	14.103.871,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.103.871,99	14.103.871,99
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.605,15	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.605,15
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.590,34	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.590,34
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.420,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.420,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.968,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.968,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.111,85	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.111,85
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.004,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.004,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.730,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.730,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.396,62	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.396,62
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.723,20	
			TRANSPORTE	14.168.254,13	14.164.530,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.168.254,13	14.164.530,93
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.723,20
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	3.177,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		3.177,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.020,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		3.020,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.931,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.931,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.910,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.910,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.667,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.667,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	3.669,92	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		3.669,92
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.162,23	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.162,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.836,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.836,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	4.438,75	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		4.438,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	3.921,70	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		3.921,70
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.775,33
			TRANSPORTE	14.232.512,90	14.232.512,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.232.512,90	14.232.512,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	4.195,80	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		4.195,80
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.420,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.420,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.420,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.420,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.956,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.956,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.344,97	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.344,97
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	3.694,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		3.694,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.372,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.372,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	4.326,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		4.326,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.622,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.622,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.333,30	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.333,30
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.184,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.184,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.259,83	
			TRANSPORTE	14.297.874,34	14.294.614,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.297.874,34	14.294.614,51
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.259,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	6.301,35	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		6.301,35
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.659,98	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.659,98
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.868,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.868,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.839,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.839,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	991,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		991,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	4.298,08	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		4.298,08
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	4.056,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		4.056,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.544,45	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.544,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.241,96	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.241,96
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,13
			TRANSPORTE	14.360.287,88	14.360.287,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.360.287,88	14.360.287,88
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.536,01	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.536,01
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.056,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.056,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO	2.685,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO		2.685,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	4.155,61	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		4.155,61
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.390,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.390,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.824,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.824,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.640,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.640,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	4.332,12	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		4.332,12
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.590,34	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.590,34
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	6.687,90	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		6.687,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.699,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.699,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	3.246,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		3.246,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.298,08	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.298,08
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.588,32	
			TRANSPORTE	14.426.400,38	14.422.812,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.426.400,38	14.422.812,06
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.588,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.056,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.056,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	3.083,41	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		3.083,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.940,69	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.940,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.602,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.602,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.694,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.694,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.391,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.391,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	6.715,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		6.715,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.836,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.836,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	3.810,35	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		3.810,35
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.276,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.276,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.698,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.698,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.343,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.343,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.184,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.184,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	3.227,94	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		3.227,94
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.303,91	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.303,91
			TRANSPORTE	14.488.739,23	14.488.739,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.488.739,23	14.488.739,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	4.033,79	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		4.033,79
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	2.599,58	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		2.599,58
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.291,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.291,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.449,58	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.449,58
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	2.685,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		2.685,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.789,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.789,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.478,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.478,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.694,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.694,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.652,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.652,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.483,95	
			TRANSPORTE	14.546.347,04	14.542.863,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.546.347,04	14.542.863,09
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	2.895,53	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		2.895,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.527,79	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.527,79
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.089,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.089,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	5.211,78	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		5.211,78
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	3.307,59	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES		3.307,59
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	7.000,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		7.000,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.162,23	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.162,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.564,45	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.564,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.308,59	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.308,59
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.785,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.785,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.775,33
			TRANSPORTE	14.611.178,39	14.611.178,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.611.178,39	14.611.178,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.240,01	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.240,01
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.644,69	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.644,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.685,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.685,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.673,65	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.673,65
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	3.032,24	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		3.032,24
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.682,85	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.682,85
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	3.168,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		3.168,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.429,23	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.429,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.420,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.420,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	4.041,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		4.041,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.575,30	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.575,30
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.916,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.916,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.770,82	
			TRANSPORTE	14.684.011,22	14.681.240,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.684.011,22	14.681.240,40
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.288,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.288,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.164,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.164,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.681,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.681,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.973,94	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.973,94
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.734,99	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.734,99
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.326,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.326,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.058,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.058,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.813,74	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.813,74
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.644,69	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.644,69
			TRANSPORTE	14.744.838,10	14.744.838,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.744.838,10	14.744.838,10
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	2.039,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		2.039,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1.627,96	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		1.627,96
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.755,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.755,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	2.982,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		2.982,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.903,99	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.903,99
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.411,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.411,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	2.859,48	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE		2.859,48
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.738,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.738,31
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTRES	2.853,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTRES		2.853,31
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	6.880,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		6.880,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	2.761,09	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		2.761,09
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.971,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.971,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.721,62	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.721,62
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.330,81	
			TRANSPORTE	14.805.373,93	14.803.043,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.805.373,93	14.803.043,12
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.330,81
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.377,10	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.377,10
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.221,62	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.221,62
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.624,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.624,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.789,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.789,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.625,22	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.625,22
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.096,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.096,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.117,89	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.117,89
			TRANSPORTE	14.865.970,37	14.865.970,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.865.970,37	14.865.970,37
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.308,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.308,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1.553,62	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		1.553,62
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.622,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.622,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.791,86	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.791,86
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.354,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.354,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.956,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.956,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	5.082,22	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		5.082,22
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.308,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		3.308,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.921,70	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.921,70
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	5.449,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES		5.449,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	2.761,11	
			TRANSPORTE	14.934.361,23	14.931.600,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.934.361,23	14.931.600,12
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.089,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.089,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	3.032,24	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		3.032,24
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.844,99	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.844,99
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.622,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.622,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.685,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.685,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	3.860,69	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		3.860,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.811,62	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.811,62
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	3.956,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		3.956,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	3.139,79	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA		3.139,79
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.928,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.928,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.177,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.177,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.628,37	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.628,37
			TRANSPORTE	14.997.136,07	14.997.136,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.997.136,07	14.997.136,07
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.447,38	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.447,38
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.559,93	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.559,93
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.343,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.343,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.770,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.354,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.354,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.775,34	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.775,34
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.599,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.599,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.536,01	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.536,01
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.344,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.344,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.755,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.755,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.657,33	
			TRANSPORTE	15.062.568,68	15.058.911,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.062.568,68	15.058.911,35
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.657,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.197,54	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.197,54
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.622,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.622,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1.518,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		1.518,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.653,66	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.653,66
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.973,94	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.973,94
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.827,52	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.827,52
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	3.144,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		3.144,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.765,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.765,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.363,95
			TRANSPORTE	15.119.085,90	15.119.085,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.119.085,90	15.119.085,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.545,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.545,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	3.287,92	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		3.287,92
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.681,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		3.681,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	3.080,51	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE		3.080,51
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.789,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.789,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.016,98	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		3.016,98
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.863,52	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.863,52
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	2.580,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		2.580,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.153,81	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.153,81
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.895,53	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.895,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	4.847,52	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		4.847,52
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.254,74	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.254,74
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.881,32	
			TRANSPORTE	15.184.207,22	15.181.325,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.184.207,22	15.181.325,90
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.770,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.950,01	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.950,01
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	2.616,18	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		2.616,18
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.596,78	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.596,78
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	4.295,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		4.295,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.307,20	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.307,20
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.480,90	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.480,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.371,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.371,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.789,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.789,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.650,09	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.650,09
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.479,86	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.479,86
			TRANSPORTE	15.242.758,67	15.242.758,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.242.758,67	15.242.758,67
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	4.505,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		4.505,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	6.235,88	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		6.235,88
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.263,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.263,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	3.241,96	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		3.241,96
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	3.295,35	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		3.295,35
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.991,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.991,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.583,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.583,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.181,90	
			TRANSPORTE	15.306.281,21	15.304.099,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.306.281,21	15.304.099,31
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.181,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.737,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.737,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.694,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.694,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS	2.699,77	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS		2.699,77
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	3.243,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		3.243,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.093,24	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.093,24
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.603,92	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.603,92
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	2.730,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA		2.730,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	5.096,10	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		5.096,10
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.730,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		2.730,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.839,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.839,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.424,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.424,31
			TRANSPORTE	15.367.874,39	15.367.874,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.367.874,39	15.367.874,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.752,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.752,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.583,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.583,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.737,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.737,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.769,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.769,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.739,07	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.739,07
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.685,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.685,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.739,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.739,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	2.770,82	
			TRANSPORTE	15.423.073,67	15.420.302,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	15.423.073,67	15.420.302,85
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	2.859,47	2.770,82
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.173,22	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.173,22
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.180,81	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		3.180,81
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.449,58	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.449,58
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.723,20	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.723,20
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.839,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.839,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.404,54	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.404,54
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.741,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.741,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	3.141,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		3.141,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	2.875,10	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		2.875,10
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.979,53	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.979,53
			TRANSPORTE	15.480.538,12	15.480.538,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.480.538,12	15.480.538,12
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.343,17	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.343,17
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.363,96	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.363,96
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	3.162,23	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		3.162,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	4.273,71	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		4.273,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.685,05	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.685,05
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	4.572,52	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		4.572,52
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.614,91	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.614,91
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.785,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.785,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.495,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.495,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	3.426,09	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		3.426,09
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1.816,21	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		1.816,21
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.737,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.737,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.326,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.326,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.561,08	
			TRANSPORTE	15.540.922,35	15.538.361,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.540.922,35	15.538.361,27
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.561,08
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.540,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.540,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.793,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.793,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	4.119,79	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		4.119,79
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.234,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.234,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	987,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		987,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	5.003,65	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		5.003,65
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	4.386,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		4.386,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	943,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA		943,31
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	6.487,10	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		6.487,10
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	2.184,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		2.184,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.836,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.836,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.693,13
			TRANSPORTE	15.596.317,09	15.596.317,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.596.317,09	15.596.317,09
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	5.757,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES		5.757,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.931,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.931,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.488,25	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.488,25
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.270,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.270,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.364,48	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.364,48
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	2.775,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		2.775,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	2.970,51	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		2.970,51
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.280,59	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.280,59
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA	943,31	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA		943,31
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.354,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.354,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.656,84	
			TRANSPORTE	15.660.791,89	15.657.135,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.660.791,89	15.657.135,05
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.083,41	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.083,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.681,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.681,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1.719,49	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		1.719,49
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.807,87	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.807,87
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.354,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.354,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.308,27	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.308,27
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.304,86	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.304,86
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	6.002,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		6.002,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	3.418,78	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		3.418,78
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	2.163,50	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		2.163,50
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.512,39
			TRANSPORTE	15.722.065,75	15.722.065,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.722.065,75	15.722.065,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	2.843,23	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		2.843,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.785,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.785,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.326,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		4.326,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	5.586,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		5.586,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.624,85	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.624,85
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	3.052,07	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		3.052,07
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.770,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.723,20	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.723,20
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.124,80	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		3.124,80
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.094,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.094,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1.508,75	
			TRANSPORTE	15.781.415,88	15.779.907,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.781.415,88	15.779.907,13
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		1.508,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.632,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.632,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.069,75	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.069,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.940,69	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.940,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	6.240,01	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		6.240,01
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.162,23	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.162,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.354,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.354,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.760,92	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.760,92
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.694,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.694,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.084,43	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.084,43
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	4.730,14	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		4.730,14
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.770,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.770,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.096,10	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.096,10
			TRANSPORTE	15.841.592,26	15.841.592,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.841.592,26	15.841.592,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	4.275,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		4.275,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.864,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.864,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.599,58	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.599,58
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.694,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.694,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	3.032,24	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		3.032,24
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.111,69	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.111,69
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	3.842,53	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		3.842,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.775,34	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.775,34
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.583,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.583,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.383,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.383,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.363,95	
			TRANSPORTE	15.902.776,21	15.899.412,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.902.776,21	15.899.412,26
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	3.008,54	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		3.008,54
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.931,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.931,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	4.332,12	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		4.332,12
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.184,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.184,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.931,28	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.931,28
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.302,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.302,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.692,48	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.692,48
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.847,52	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.847,52
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.540,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.540,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.789,55
			TRANSPORTE	15.962.395,40	15.962.395,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.962.395,40	15.962.395,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.521,40	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.521,40
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.894,04	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.894,04
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	940,89	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		940,89
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	4.041,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		4.041,44
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	4.160,96	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		4.160,96
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.813,74	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.813,74
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.572,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.572,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.909,75	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.909,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.291,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.291,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	3.154,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		3.154,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.444,54	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.444,54
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.622,71	
			TRANSPORTE	16.027.506,18	16.023.883,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.027.506,18	16.023.883,47
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.622,71
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	4.181,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		4.181,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	4.171,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		4.171,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.723,20	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.723,20
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	3.116,33	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		3.116,33
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATTISTA DE SOUZA	4.018,16	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATTISTA DE SOUZA		4.018,16
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.342,64	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.342,64
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.778,23	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.778,23
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.226,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.226,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.628,92	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.628,92
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.363,95
			TRANSPORTE	16.089.152,21	16.089.152,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.089.152,21	16.089.152,21
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	5.082,22	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		5.082,22
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.276,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.276,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.736,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.736,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.449,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.449,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.089,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.089,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.642,81	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.642,81
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.775,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.775,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.154,36	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.154,36
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.420,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.420,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	5.521,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		5.521,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	3.152,64	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		3.152,64
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.304,86	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.304,86
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.895,53	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.895,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	1.693,13	
			TRANSPORTE	16.154.110,79	16.152.417,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.154.110,79	16.152.417,66
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.789,55	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.789,55
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	2.451,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		2.451,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	3.255,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		3.255,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.251,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.251,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.663,79	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.663,79
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	2.787,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		2.787,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.507,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.507,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	3.042,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		3.042,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.083,41	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.083,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	2.163,50	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		2.163,50
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.326,90	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.326,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.694,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.694,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	4.154,35	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO		4.154,35
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.483,95
			TRANSPORTE	16.210.553,53	16.210.553,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.210.553,53	16.210.553,53
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.083,41	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.083,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.816,46	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.816,46
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.537,78	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.537,78
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.761,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.427,86	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.427,86
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.921,70	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.921,70
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	4.512,81	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		4.512,81
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.741,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.741,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.973,94	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.973,94
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	4.653,21	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		4.653,21
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1.394,36	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		1.394,36
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.480,90	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.480,90
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.512,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.512,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.363,95	
			TRANSPORTE	16.273.952,75	16.270.588,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.273.952,75	16.270.588,80
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.859,47	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.859,47
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	2.039,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		2.039,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.392,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.392,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.083,41	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.083,41
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.893,92	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.893,92
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.279,83	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.279,83
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.483,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.483,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	2.799,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		2.799,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.285,75	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.285,75
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	4.163,76	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		4.163,76
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.363,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.363,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.741,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.741,11
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.656,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.656,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	2.045,56	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		2.045,56
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.881,32	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.881,32
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	2.043,14	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		2.043,14
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	863,84	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS		863,84
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.681,44	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.681,44
			TRANSPORTE	16.333.875,36	16.333.875,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.333.875,36	16.333.875,36
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.184,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.184,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.564,45	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA		3.564,45
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.463,95	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.463,95
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.996,82	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.996,82
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.908,22	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.908,22
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.888,63	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.888,63
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	2.422,79	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		2.422,79
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.129,72	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		2.129,72
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.714,09	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.714,09
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.968,39	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.968,39
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,26	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,26
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.693,13	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.693,13
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.616,02	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.616,02
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	2.406,20	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO		2.406,20
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	2.063,42	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		2.063,42
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.789,57	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.789,57
03/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.761,11	
03/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.761,11
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34190 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
			TRANSPORTE	16.392.939,37	16.388.016,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.392.939,37	16.388.016,65
03/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34190 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34191 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.203,98	
03/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34191 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.203,98
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34192 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
03/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34192 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22469 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
03/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22469 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	471,76	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		471,76
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113544 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113544 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113566 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113566 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113575 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	251,32	
03/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113575 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		251,32
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15774 ORTO MED EIRELI	680,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15774 ORTO MED EIRELI		680,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15775 ORTO MED EIRELI	307,40	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15775 ORTO MED EIRELI		307,40
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15776 ORTO MED EIRELI	11.300,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15776 ORTO MED EIRELI		11.300,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15777 ORTO MED EIRELI	1.710,10	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15777 ORTO MED EIRELI		1.710,10
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15778 ORTO MED EIRELI	590,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15778 ORTO MED EIRELI		590,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15779 ORTO MED EIRELI	972,58	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15779 ORTO MED EIRELI		972,58
			TRANSPORTE	16.424.297,27	16.424.297,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.424.297,27	16.424.297,27
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15780 ORTO MED EIRELI	590,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15780 ORTO MED EIRELI		590,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15781 ORTO MED EIRELI	972,58	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15781 ORTO MED EIRELI		972,58
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15782 ORTO MED EIRELI	199,15	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15782 ORTO MED EIRELI		199,15
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15783 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15783 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15786 ORTO MED EIRELI	1.510,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15786 ORTO MED EIRELI		1.510,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15787 ORTO MED EIRELI	15,34	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15787 ORTO MED EIRELI		15,34
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15788 ORTO MED EIRELI	1.850,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15788 ORTO MED EIRELI		1.850,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15789 ORTO MED EIRELI	13,44	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15789 ORTO MED EIRELI		13,44
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15790 ORTO MED EIRELI	437,11	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15790 ORTO MED EIRELI		437,11
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15791 ORTO MED EIRELI	270,73	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15791 ORTO MED EIRELI		270,73
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15792 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15792 ORTO MED EIRELI		26,88
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15793 ORTO MED EIRELI	13,44	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15793 ORTO MED EIRELI		13,44
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15794 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15794 ORTO MED EIRELI		26,88
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15795 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15795 ORTO MED EIRELI		26,88
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15796 ORTO MED EIRELI	40,32	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15796 ORTO MED EIRELI		40,32
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15797 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15797 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15798 ORTO MED EIRELI	40,32	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15798 ORTO MED EIRELI		40,32
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15799 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15799 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15800 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15800 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15801 ORTO MED EIRELI	13,44	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15801 ORTO MED EIRELI		13,44
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15802 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15802 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15803 ORTO MED EIRELI	705,01	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15803 ORTO MED EIRELI		705,01
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15804 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15804 ORTO MED EIRELI		26,88
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15805 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15805 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15806 ORTO MED EIRELI	13,44	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15806 ORTO MED EIRELI		13,44
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15807 ORTO MED EIRELI	2.285,73	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15807 ORTO MED EIRELI		2.285,73
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15808 ORTO MED EIRELI	53,76	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15808 ORTO MED EIRELI		53,76
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15809 ORTO MED EIRELI	40,32	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15809 ORTO MED EIRELI		40,32
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15810 ORTO MED EIRELI	1.751,42	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15810 ORTO MED EIRELI		1.751,42
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15811 ORTO MED EIRELI	40,32	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15811 ORTO MED EIRELI		40,32
			TRANSPORTE	16.440.166,60	16.440.166,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.440.166,60	16.440.166,60
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15812 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15812 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15813 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15813 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15815 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15815 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15816 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15816 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15817 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15817 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15818 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15818 ORTO MED EIRELI		1.523,82
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15819 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15819 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15820 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15820 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15821 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15821 ORTO MED EIRELI		1.120,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15826 ORTO MED EIRELI	197,25	
03/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15826 ORTO MED EIRELI		197,25
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22310 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
03/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22310 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
			TRANSPORTE	16.459.003,33	16.459.003,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	16.459.003,33 778,37	16.459.003,33
03/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		778,37
03/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	657,60	
03/05/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		657,60
03/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.036,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.036,00
03/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.950,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.950,00
03/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	28,70	
03/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		28,70
03/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	867,00	
03/05/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		867,00
03/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.757,18	
03/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.757,18
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 05/2023	201,00	
04/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 05/2023		201,00
04/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/2023	400,00	
04/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/2023		400,00
04/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 05/2023	254,40	
04/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 05/2023		254,40
04/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 05/2023	341,70	
04/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 05/2023		341,70
04/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
			TRANSPORTE	16.594.715,28	16.594.715,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.594.715,28	16.594.715,28
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 05/2023	4.600,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 05/2023		4.600,00
04/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	92,46	
04/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		92,46
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 05/2023	1.382,50	
04/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 05/2023		1.382,50
04/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	108,00	
04/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023		108,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	334,80	
04/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023		334,80
04/05/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
04/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
04/05/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023	146,59	
04/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023		146,59
04/05/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023	408,21	
04/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023		408,21
04/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
04/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
04/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
04/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 515 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 515 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.800,00
04/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 542 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 542 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		300,00
04/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16189 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 16189 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
04/05/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
			TRANSPORTE	34.713.601,61	34.459.300,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.713.601,61	34.459.300,08
04/05/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	50.860,31	
04/05/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		50.860,31
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
04/05/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO MARIA RAIMUNDA SALARIOS A PAGAR	2.761,11	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO MARIA RAIMUNDA SALARIOS A PAGAR		2.761,11
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO NEIDE JUSTINO SALARIOS A PAGAR	3.363,95	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO NEIDE JUSTINO SALARIOS A PAGAR		3.363,95
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO JOSIELE MENDONCA SALARIOS A PAGAR	283,54	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO JOSIELE MENDONCA SALARIOS A PAGAR		283,54
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO SARA CAROLLYNE SALARIOS A PAGAR	287,32	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO SARA CAROLLYNE SALARIOS A PAGAR		287,32
04/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	473,41	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		473,41
04/05/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA ENVIO TED	22.028,72	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA ENVIO TED		22.028,72
04/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO SHIRLEY ALVEZ SALARIOS A PAGAR	283,54	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO SHIRLEY ALVEZ SALARIOS A PAGAR		283,54
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.400,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.400,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.539,50	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		39.539,50
04/05/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.250,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.250,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.685,44	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9.685,44
04/05/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	512,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		512,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.980,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		5.980,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.290,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.290,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.975,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.975,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16613 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	7.125,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16613 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		7.125,00
04/05/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 16051 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.000,00	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16051 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.000,00
			TRANSPORTE	35.176.001,98	35.176.001,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 7621 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	35.176.001,98 14.770,99	35.176.001,98
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7621 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		14.770,99
04/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,90	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,90
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOIANIA	809,20	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOIANIA		809,20
04/05/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	226,40	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		226,40
04/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19684; 19685; 19686; 19687; 19688; 19689; 19690; 19691; 19692; 19693; 19694; 19695; 19696; 19697; 19698; 19699; 19700; 19701; 19702; 19703; 19704; 19705; 19706; 19707; 19708; 19709; 19710; 19711; 19712; 19713; 19714; 19715; 19718; 19719; 19720; 19721; 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA	18.917,08	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19684; 19685; 19686; 19687; 19688; 19689; 19690; 19691; 19692; 19693; 19694; 19695; 19696; 19697; 19698; 19699; 19700; 19701; 19702; 19703; 19704; 19705; 19706; 19707; 19708; 19709; 19710; 19711; 19712; 19713; 19714; 19715; 19718; 19719; 19720; 19721; 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA		18.917,08
04/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9273; 9274 HJE MEDICAL LTDA	5.279,07	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9273; 9274 HJE MEDICAL LTDA		5.279,07
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15110; 15111; 15112; 15115; 15117; 15118; 15120; 15123; 15124; 15125; 15126; 15128; 15130; 15132; 15134; 15135; 15136; 15137; 15138; 15139; 15140; 15141; 15150; 15151; 15152; 15153; 15154; 15155; 15156; 15157; 15158; 15159; 15161; 15162; 15163; 15164; 15165; 15166; 15168; 15169 ORTO MED EIRELI	33.992,88	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15110; 15111; 15112; 15115; 15117; 15118; 15120; 15123; 15124; 15125; 15126; 15128; 15130; 15132; 15134; 15135; 15136; 15137; 15138; 15139; 15140; 15141; 15150; 15151; 15152; 15153; 15154; 15155; 15156; 15157; 15158; 15159; 15161; 15162; 15163; 15164; 15165; 15166; 15168; 15169 ORTO MED EIRELI		33.992,88
04/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4512; 4513; 4514; 4515; 4516; 4517; 4518; 4519; 4520; 4521; 4522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.753,16	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4512; 4513; 4514; 4515; 4516; 4517; 4518; 4519; 4520; 4521; 4522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.753,16
04/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 106830; 107431; 107435; 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.873,94	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106830; 107431; 107435; 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.873,94
04/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	212,89	
04/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		212,89
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113676 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113676 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113684 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	229,23	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113684 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		229,23
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
			TRANSPORTE	35.265.866,20	35.265.866,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.265.866,20	35.265.866,20
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15828 ORTO MED EIRELI	11.550,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15828 ORTO MED EIRELI		11.550,00
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15829 ORTO MED EIRELI	1.800,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15829 ORTO MED EIRELI		1.800,00
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15830 ORTO MED EIRELI	18,06	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15830 ORTO MED EIRELI		18,06
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15832 ORTO MED EIRELI	590,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15832 ORTO MED EIRELI		590,00
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15833 ORTO MED EIRELI	972,58	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15833 ORTO MED EIRELI		972,58
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15836 ORTO MED EIRELI	675,46	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15836 ORTO MED EIRELI		675,46
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15837 ORTO MED EIRELI	702,34	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15837 ORTO MED EIRELI		702,34
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15838 ORTO MED EIRELI	761,91	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15838 ORTO MED EIRELI		761,91
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15840 ORTO MED EIRELI	761,91	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15840 ORTO MED EIRELI		761,91
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15841 ORTO MED EIRELI	761,91	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15841 ORTO MED EIRELI		761,91
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15842 ORTO MED EIRELI	778,37	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15842 ORTO MED EIRELI		778,37
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15843 ORTO MED EIRELI	288,71	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15843 ORTO MED EIRELI		288,71
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15846 ORTO MED EIRELI	40,32	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15846 ORTO MED EIRELI		40,32
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15847 ORTO MED EIRELI	13,44	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15847 ORTO MED EIRELI		13,44
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15848 ORTO MED EIRELI	13,44	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15848 ORTO MED EIRELI		13,44
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15850 ORTO MED EIRELI	13,44	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15850 ORTO MED EIRELI		13,44
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15851 ORTO MED EIRELI	40,32	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15851 ORTO MED EIRELI		40,32
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15853 ORTO MED EIRELI	40,32	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15853 ORTO MED EIRELI		40,32
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15854 ORTO MED EIRELI	13,44	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15854 ORTO MED EIRELI		13,44
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15856 ORTO MED EIRELI	123,36	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15856 ORTO MED EIRELI		123,36
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.187,50	
04/05/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.187,50
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.520,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.520,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.450,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.450,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.766,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.766,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	61.250,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		61.250,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.530,92	
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.530,92
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	10.639,28	
			TRANSPORTE	35.386.169,23	35.375.529,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.386.169,23	35.375.529,95
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		10.639,28
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 62993 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.678,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 62993 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		7.678,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.150,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.150,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.707,60	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.707,60
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.728,19	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.728,19
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	70.419,44	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		70.419,44
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.658,70	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.658,70
04/05/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.772,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.772,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.120,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		31.120,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	68,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		68,00
04/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 183888 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.938,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183888 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.938,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183887 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	257,60	
04/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183887 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		257,60
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 183886 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	581,38	
04/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183886 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		581,38
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	63.906,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		63.906,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.000,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		12.000,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.200,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		15.200,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	23.123,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		23.123,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	42.208,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		42.208,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.423,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.423,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.140,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.140,00
			TRANSPORTE	35.702.248,14	35.702.248,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.702.248,14	35.702.248,14
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.351,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.351,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	963,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		963,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.632,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.632,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.540,50	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.540,50
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 995259 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	6.997,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995259 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		6.997,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 995382 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	18.750,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995382 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		18.750,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 995350 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	488,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995350 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		488,00
04/05/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 995280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.152,50	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.152,50
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 995381 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.232,58	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995381 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.232,58
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 995385 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.037,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995385 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.037,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17076 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	18.649,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 17076 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		18.649,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17060 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13.350,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 17060 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		13.350,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	37.881,60	
04/05/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 9702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		37.881,60
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9703 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.509,12	
04/05/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 9703 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.509,12
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	21.780,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		21.780,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1.827,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		1.827,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13726 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	164,73	
04/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13726 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		164,73
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	24.896,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 16746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		24.896,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16769 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	564,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 16769 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		564,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	581,60	
			TRANSPORTE	35.866.594,77	35.866.013,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.866.594,77	35.866.013,17
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		581,60
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	9.394,40	
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		9.394,40
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7953 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7953 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.760,00
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5460 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	4.650,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5460 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		4.650,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.307,17	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.307,17
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.566,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.566,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25.100,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		25.100,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	648,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		648,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 138470 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	2.040,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 138470 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		2.040,00
04/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	623,34	
04/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		623,34
04/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	342,72	
04/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		342,72
04/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6548 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	5.500,00	
04/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6548 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		5.500,00
04/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.772,28	
04/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.772,28
04/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
04/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
04/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
04/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
04/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
04/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
04/05/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	50.860,31	
04/05/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		50.860,31
04/05/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
04/05/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
04/05/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
04/05/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
			TRANSPORTE	53.989.254,44	53.989.254,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.989.254,44	53.989.254,44
04/05/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
04/05/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	999,00	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		999,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	3.096,90	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		3.096,90
05/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	375,00	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		375,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	1.162,50	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		1.162,50
05/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	222,00	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		222,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	688,20	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		688,20
05/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	18,00	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		18,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	55,80	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		55,80
05/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	30,00	
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		30,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93,00	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		93,00
05/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	12,75	
			TRANSPORTE	54.470.359,12	54.470.346,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.470.359,12	54.470.346,37
05/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		12,75
05/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	39,52	
05/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		39,52
05/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.435,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.435,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 05/2023	169,00	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 05/2023		169,00
05/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.435,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.435,00
05/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	49 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	312.939,41	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	49 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		312.939,41
05/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1637 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.169,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1637 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.169,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	500,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		500,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 05/2023	15,00	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 05/2023		15,00
05/05/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	500,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		500,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	14.850,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		14.850,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 05/2023	519,75	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 05/2023		519,75
05/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	14.850,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		14.850,00
05/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	6.500,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		6.500,00
05/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023	1.200,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023		1.200,00
05/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
05/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA	38,52	
05/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA		38,52
05/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	17.034.615,18	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		17.034.615,18
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.774,79	
05/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.774,79
05/05/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	440,00	
			TRANSPORTE	71.898.399,29	71.897.959,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.898.399,29	71.897.959,29
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES		440,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 19766 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.340,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19766 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.340,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62666 ELLO DISTRIBUICAO	375,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62666 ELLO DISTRIBUICAO		375,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183266 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.108,50	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183266 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.108,50
05/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 182432 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	963,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 182432 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		963,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	372,40	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		372,40
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.936,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		3.936,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 581499 BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES	61.250,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 581499 BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES		61.250,00
05/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RECISAO ALINE DEB P FGTS	3.972,07	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RECISAO ALINE DEB P FGTS		3.972,07
05/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA ABRIL 2023 DEB P FGTS	310.723,88	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS FOLHA ABRIL 2023 DEB P FGTS		310.723,88
05/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ADABATA SILVA SIQUEIRA FERIAS A PAGAR	4.072,65	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS ADABATA SILVA SIQUEIRA FERIAS A PAGAR		4.072,65
05/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO VANESSA DE CASSIA ONORIO MOURA SALARIOS A PAGAR	3.279,83	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO VANESSA DE CASSIA ONORIO MOURA SALARIOS A PAGAR		3.279,83
05/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ALINE INACIO SOUZA RECISOES A PAGAR	19.802,72	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ALINE INACIO SOUZA RECISOES A PAGAR		19.802,72
05/05/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO	141.140,67	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO		141.140,67
05/05/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 1426 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	2.011,92	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1426 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS		2.011,92
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19725	12.886,46	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19725		12.886,46
05/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9290; 9291; 19730 HJE MEDICAL LTDA	10.569,06	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9290; 9291; 19730 HJE MEDICAL LTDA		10.569,06
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14140; 14984; 15177; 15181; 15182; 15183; 15184; 15185; 15186; 15187; 15188; 15190; 15191; 15193; 15194; 15195; 15196; 15198; 15200; 15201 ORTO MED EIRELI	27.058,93	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14140; 14984; 15177; 15181; 15182; 15183; 15184; 15185; 15186; 15187; 15188; 15190; 15191; 15193; 15194; 15195; 15196; 15198; 15200; 15201 ORTO MED EIRELI		27.058,93
05/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21580 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	51.495,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21580 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		51.495,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
			TRANSPORTE	72.578.357,38	72.558.757,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.578.357,38	72.558.757,38
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	600,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		600,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1549 CIRURGICA GOIANIA	6.791,40	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1549 CIRURGICA GOIANIA		6.791,40
05/05/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33118 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	432,72	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33118 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		432,72
05/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.610,95	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.610,95
05/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.700,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.700,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.409,60	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		5.409,60
05/05/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 48701 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1.751,60	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48701 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		1.751,60
05/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993235 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	27.450,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993235 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		27.450,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993236 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.703,50	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993236 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.703,50
05/05/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	82.500,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		82.500,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
05/05/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.850,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.850,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.331,05	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.331,05
05/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,75	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,75
05/05/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
05/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	120.159,88	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		120.159,88
05/05/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.465,60	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.465,60
05/05/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
			TRANSPORTE	72.948.757,27	72.948.757,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.948.757,27	72.948.757,27
05/05/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	6.500,00	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		6.500,00
05/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	52,35	
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		52,35
05/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.064,27	
05/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.064,27
05/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	11.009,10	
05/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		11.009,10
05/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1.832,25	
05/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		1.832,25
05/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	2.216,28	
05/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		2.216,28
05/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILLER CASTILLO DE MORAIS	3.050,80	
05/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILLER CASTILLO DE MORAIS		3.050,80
05/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	3.975,99	
05/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		3.975,99
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15919 ORTO MED EIRELI	40,32	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15919 ORTO MED EIRELI		40,32
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15920 ORTO MED EIRELI	53,76	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15920 ORTO MED EIRELI		53,76
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15921 ORTO MED EIRELI	53,76	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15921 ORTO MED EIRELI		53,76
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15922 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15922 ORTO MED EIRELI		26,88
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15923 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15923 ORTO MED EIRELI		13,44
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15924 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15924 ORTO MED EIRELI		26,88
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15925 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15925 ORTO MED EIRELI		3.778,15
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15926 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15926 ORTO MED EIRELI		3.778,15
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15927 ORTO MED EIRELI	203,82	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15927 ORTO MED EIRELI		203,82
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15928 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15928 ORTO MED EIRELI		1.096,39
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15929 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15929 ORTO MED EIRELI		1.096,39
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15930 ORTO MED EIRELI	299,90	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15930 ORTO MED EIRELI		299,90
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15931 ORTO MED EIRELI	221,94	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15931 ORTO MED EIRELI		221,94
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15932 ORTO MED EIRELI	288,71	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15932 ORTO MED EIRELI		288,71
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15933 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15933 ORTO MED EIRELI		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15934 ORTO MED EIRELI	705,01	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15934 ORTO MED EIRELI		705,01
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15935 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15935 ORTO MED EIRELI		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15936 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15936 ORTO MED EIRELI		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15937 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	72.994.189,45	72.993.427,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.994.189,45	72.993.427,54
05/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15937 ORTO MED EIRELI		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.345,30	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.345,30
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.622,23	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.622,23
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4728 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	308,76	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4728 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		308,76
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4729 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4729 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4730 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.481,24	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4730 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.481,24
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4731 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4731 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	308,76	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		308,76
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	121,73	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		121,73
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9229 AMARAL E VILELA LTDA	945,00	
			TRANSPORTE	73.015.277,16	73.014.332,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.015.277,16	73.014.332,16
05/05/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9229 AMARAL E VILELA LTDA		945,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.442,24	
05/05/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.442,24
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.034,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.034,00
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58659 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	948,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 58659 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		948,00
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58643 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	685,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 58643 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		685,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.282,76	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59.282,76
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.680,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.680,00
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1663 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.717,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1663 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.717,00
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1667 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	906,60	
05/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1667 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		906,60
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.300,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.300,00
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.243,97	
05/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.243,97
05/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.015,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.015,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	400,83	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		400,83
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.882,90	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.882,90
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.109,60	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 77032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.109,60
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77031 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	717,75	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 77031 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		717,75
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.063,95	
05/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.063,95
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 995431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	8.360,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		8.360,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 995485 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	23.087,71	
05/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995485 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		23.087,71
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	53.550,00	
			TRANSPORTE	73.211.704,47	73.158.154,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	73.211.704,47	73.158.154,47
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.589,45	
05/05/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.589,45
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	29.295,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		29.295,00
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	52.020,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		52.020,00
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	975,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		975,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	187,20	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		187,20
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.860,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.860,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	496,34	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		496,34
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.682,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.682,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	219,80	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		219,80
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2033 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.908,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2033 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.908,00
05/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	31.037,70	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		31.037,70
05/05/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	548,34	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		548,34
05/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.145,30	
05/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.145,30
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29102 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	4.840,20	
05/05/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 29102 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		4.840,20
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	4.134,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		4.134,00
05/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90817 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	11.724,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 90817 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		11.724,00
05/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
05/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19854 DELTA HOSPITALAR LTDA	450,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19854 DELTA HOSPITALAR LTDA		450,00
			TRANSPORTE	73.360.043,05	73.360.043,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.360.043,05	73.360.043,05
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19855 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19855 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19856 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19856 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19857 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19857 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19858 DELTA HOSPITALAR LTDA	759,24	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19858 DELTA HOSPITALAR LTDA		759,24
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19859 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19859 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19860 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19860 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19861 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19861 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19862 DELTA HOSPITALAR LTDA	810,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19862 DELTA HOSPITALAR LTDA		810,00
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19863 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19863 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19864 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19864 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19865 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19865 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19866 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19866 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19867 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19867 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19868 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19868 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19869 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19869 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	107.929,52	
08/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		107.929,52
08/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	1.079,30	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023		1.079,30
08/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	5.396,48	
08/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023		5.396,48
08/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	5.018,72	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023		5.018,72
08/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	11.872,25	
08/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023		11.872,25
08/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	107.929,52	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		107.929,52
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	540,00	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023		540,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1.260,00	
08/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023		1.260,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1.674,00	
			TRANSPORTE	73.645.751,38	73.644.077,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.645.751,38	73.644.077,38
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023		1.674,00
08/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
08/05/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
08/05/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2023	4.050,23	
08/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2023		4.050,23
08/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
08/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	269,85	
08/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023		269,85
08/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	836,54	
08/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023		836,54
08/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
08/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
08/05/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 13015 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.690,24	
08/05/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13015 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		42.690,24
08/05/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 13016 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.768,53	
08/05/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13016 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		20.768,53
08/05/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 113 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	378.480,79	
08/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 113 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		378.480,79
08/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	37475 CHARLOTT PARK HOTEL LTDA	1.200,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CHARLOTT PARK HOTEL LTDA	37475 CHARLOTT PARK HOTEL LTDA		1.200,00
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL HJE MEDICAL LTDA CRED PIX	723,62	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE DEVOL HJE MEDICAL LTDA CRED PIX		723,62
08/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	1.927,43	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR		1.927,43
08/05/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	44,51	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		44,51
08/05/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	311,57	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		311,57
08/05/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	REFERENTE NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	2.236,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME		2.236,00
			TRANSPORTE	74.333.279,95	74.333.279,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.333.279,95	74.333.279,95
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 103817; 105497; 105498; 105422; 105421; 105613; 105611; 105612; 105596; 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	7.442,13	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103817; 105497; 105498; 105422; 105421; 105613; 105611; 105612; 105596; 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		7.442,13
08/05/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1743 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1743 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
08/05/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	5.142,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		5.142,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.175,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.175,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993425 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	648,80	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993425 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		648,80
08/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.252,60	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.252,60
08/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.803,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.803,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	30.629,38	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		30.629,38
08/05/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	995,48	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		995,48
08/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1837 PM DOS REIS	1.327,50	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1837 PM DOS REIS		1.327,50
08/05/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	810,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		810,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 136556 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.100,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 136556 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		26.100,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 16114 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.815,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16114 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		1.815,00
08/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE NF 92107605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.354,53	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92107605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.354,53
08/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
08/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.646,33	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.646,33
08/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1.391,50	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		1.391,50
08/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1555 CIRURGICA GOIANIA	3.657,50	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1555 CIRURGICA GOIANIA		3.657,50
08/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.527,00	
			TRANSPORTE	74.448.077,71	74.446.550,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.448.077,71	74.446.550,71
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.527,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.033,70	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.033,70
08/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993397 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	25.560,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993397 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		25.560,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5430 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	3.726,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5430 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		3.726,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11358 MODERNA PAPELARIA EIRELI	198,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11358 MODERNA PAPELARIA EIRELI		198,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 136553 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.198,00	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 136553 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.198,00
08/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	716,46	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		716,46
08/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	76,78	
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		76,78
08/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	161.102,59	
08/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		161.102,59
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34256 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
08/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34256 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
08/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	2.703,98	
08/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		2.703,98
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.191,52	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.191,52
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	90,29	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		90,29
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113974 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113974 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
			TRANSPORTE	74.666.266,02	74.666.266,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.666.266,02	74.666.266,02
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113985 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113985 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
08/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15955 ORTO MED EIRELI	116,36	
08/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15955 ORTO MED EIRELI		116,36
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	423,88	
08/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		423,88
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
08/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
08/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	35,76	
08/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		35,76
08/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
08/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
08/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.378,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.378,00
08/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	910,80	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		910,80
08/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	456,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		456,00
08/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.605,80	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.605,80
08/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.369,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.369,00
08/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.896,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A		7.896,00
08/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1739 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	5.991,30	
08/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1739 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		5.991,30
08/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.250,00	
08/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		15.250,00
08/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 7813 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	3.287,58	
			TRANSPORTE	74.757.826,37	74.754.538,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.757.826,37	74.754.538,79
08/05/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 7813 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		3.287,58
08/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	888,70	
08/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		888,70
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 05/2023	12.000,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 05/2023		12.000,00
09/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	240,00	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		240,00
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023	2.150,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023		2.150,00
09/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA	69,02	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA		69,02
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33189 DB DE CARVALHO	450,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33189 DB DE CARVALHO		450,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33189 DB DE CARVALHO 05/2023	17,28	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33189 DB DE CARVALHO 05/2023		17,28
09/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33189 DB DE CARVALHO	450,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33189 DB DE CARVALHO		450,00
09/05/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2566 PA ARQUIVOS LTDA	14.603,71	
09/05/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2566 PA ARQUIVOS LTDA		14.603,71
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	649.205,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		649.205,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	9.738,07	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		9.738,07
09/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	22.722,18	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		22.722,18
09/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	30.188,03	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		30.188,03
09/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	649.205,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		649.205,00
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	265.800,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		265.800,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	3.987,00	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023		3.987,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	9.303,00	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023		9.303,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	12.359,70	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023		12.359,70
			TRANSPORTE	76.455.353,06	76.455.353,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.455.353,06	76.455.353,06
09/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	265.800,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		265.800,00
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	726,75	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		726,75
09/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1.695,75	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		1.695,75
09/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	2.252,93	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		2.252,93
09/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 884 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 884 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 884 D3 SOLUCOES LTDA 05/2023	1.500,00	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 884 D3 SOLUCOES LTDA 05/2023		1.500,00
09/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	884 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	884 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA	349.304,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA		349.304,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	5.239,56	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		5.239,56
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	12.225,64	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		12.225,64
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	16.242,64	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		16.242,64
09/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA	349.304,00	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA		349.304,00
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA	345.039,90	
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA		345.039,90
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	5.175,60	
09/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		5.175,60
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	12.076,40	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		12.076,40
09/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	16.044,36	
09/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		16.044,36
09/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA	345.039,90	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA		345.039,90
09/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - BALANCO PATRIMONIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1.375,50	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - BALANCO PATRIMONIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1.375,50
			TRANSPORTE	78.341.295,99	78.341.295,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.341.295,99	78.341.295,99
09/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DFC 2022	1.914,50	
			DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1.914,50
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DFC 2022		
			DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		
09/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DRE 2022	3.598,00	
			DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DRE 2022		
			DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		3.598,00
09/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DMPL	897,75	
			2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DMPL		
			2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		897,75
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 04/2023 ISSQN	313.608,15	
			RETIDO A RECOLHER		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 04/2023 ISSQN		
			RETIDO A RECOLHER		313.608,15
09/05/2023	2.1.10.201.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 4635 MACMED SOLUCOES EM	530,00	
			SAUDE LTDA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4635 MACMED SOLUCOES EM		
			SAUDE LTDA		530,00
09/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - NOTAS	170,19	
			EXPLICATIVAS CONTABEIS 2022 DESPESAS COM		
			TAXAS E CARTORIOS		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - NOTAS		
			EXPLICATIVAS CONTABEIS 2022 DESPESAS COM		170,19
			TAXAS E CARTORIOS		
09/05/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	REFERENTE NF 19 LG RESTAURANTE E	939.425,82	
		ALIMENTOS EIRELI	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 LG RESTAURANTE E		
			COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		939.425,82
09/05/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE	REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE	11.760,00	
		CARVALHO	CARVALHO		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE		
			CARVALHO		11.760,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA	REFERENTE NF 1778 INSTITUTO DE	32.526,00	
		VASCULAR	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1778 INSTITUTO DE		
			NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E	REFERENTE NF 13015 RECOL AMBIENTAL	42.690,24	
		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13015 RECOL AMBIENTAL		
			COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		42.690,24
09/05/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E	REFERENTE NF 13016 RECOL AMBIENTAL	20.768,53	
		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13016 RECOL AMBIENTAL		
			COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		20.768,53
09/05/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE	REFERENTE NF 29997 PLANISA PLANEJAMENTO	16.883,61	
		INSTIT DE SAUDE LTDA	E ORG INSTITUICOES		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29997 PLANISA PLANEJAMENTO		
			E ORG INSTITUICOES		16.883,61
09/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4203 LABORATORIO BARROS	328.286,88	
			TERRA LTDA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4203 LABORATORIO BARROS		
			TERRA LTDA		328.286,88
09/05/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO	REFERENTE NF 4208 ALVO SERVICOS DE	3.156,26	
		EIRELI	DEDETIZACAO EIREL		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4208 ALVO SERVICOS DE		
			DEDETIZACAO EIREL		3.156,26
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	REFERENTE NF 236120 CIENTIFICA MEDICA	6.380,40	
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236120 CIENTIFICA MEDICA		
			HOSPITALAR LTDA		6.380,40
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	REFERENTE NF 236075 CIENTIFICA MEDICA	833,00	
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236075 CIENTIFICA MEDICA		
			HOSPITALAR LTDA		833,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	REFERENTE NF 236145 CIENTIFICA MEDICA	27.721,00	
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236145 CIENTIFICA MEDICA		
			HOSPITALAR LTDA		27.721,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA	REFERENTE NF 1707144 COMERCIAL	3.562,08	
		RIOCLARENSE LTDA	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1707144 COMERCIAL		
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.562,08
09/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 22266 EXTRA CORPUS	525,02	
		MEDICO HOSPITA	EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22266 EXTRA CORPUS		
			EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		525,02
			TRANSPORTE	80.096.533,42	80.096.533,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.096.533,42	80.096.533,42
09/05/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1.389,80	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		1.389,80
09/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993444 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.766,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993444 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.766,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993459 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7.113,86	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993459 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7.113,86
09/05/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 16121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.003,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.003,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.360,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.360,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	470,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		470,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.857,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30.857,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI	898,89	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI		898,89
09/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1846 PM DOS REIS	6.360,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1846 PM DOS REIS		6.360,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 23537 VFB BRASIL LTDA	830,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23537 VFB BRASIL LTDA		830,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.552,59	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.552,59
09/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15293; 15296; 15295; 15292; 15291; 15290; 15289; 15288; 15287; 15286; 15285; 15283; 15284; 15282; 15281; 15280; 15297 ORTO MED EIRELI	11.036,31	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15293; 15296; 15295; 15292; 15291; 15290; 15289; 15288; 15287; 15286; 15285; 15283; 15284; 15282; 15281; 15280; 15297 ORTO MED EIRELI		11.036,31
09/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	38.039,15	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		38.039,15
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.478,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40.478,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.160,64	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		35.160,64
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	912,50	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		912,50
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	10.514,58	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		10.514,58
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1559 CIRURGICA GOIANIA	9.717,17	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1559 CIRURGICA GOIANIA		9.717,17
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.432,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.432,00
			TRANSPORTE	80.306.424,91	80.306.424,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.306.424,91	80.306.424,91
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	78.279,29	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		78.279,29
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.138,56	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33.138,56
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.998,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.998,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
09/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.479,19	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.479,19
09/05/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A	100.620,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A		100.620,00
09/05/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	8.759,20	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		8.759,20
09/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993467 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.855,58	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993467 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.855,58
09/05/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 586 QB COMERCIO LTDA	9.000,00	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 586 QB COMERCIO LTDA		9.000,00
09/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	55,84	
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		55,84
09/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.206.413,70	
09/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.206.413,70
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.203,98	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.203,98
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
09/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
09/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114229 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
09/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114229 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
09/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.900,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.900,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.600,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.600,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	87,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		87,00
			TRANSPORTE	82.787.213,70	82.787.213,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.787.213,70	82.787.213,70
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.897,60	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.897,60
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,00
09/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.080,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.080,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.450,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.450,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.799,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.799,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	61.924,80	
09/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		61.924,80
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.887,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.887,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.774,40	
09/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.774,40
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	4.590,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		4.590,00
09/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	409,60	
09/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		409,60
09/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.006,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.006,00
09/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	438,84	
09/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		438,84
09/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	196,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		196,00
09/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10794 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.349,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10794 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.349,00
09/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	295,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		295,00
09/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1984 PM DOS REIS	1.626,45	
09/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1984 PM DOS REIS		1.626,45
09/05/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1984 PM DOS REIS	1.920,00	
09/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1984 PM DOS REIS		1.920,00
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1984 PM DOS REIS	65,20	
09/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1984 PM DOS REIS		65,20
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	289,95	
09/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		289,95
			TRANSPORTE	82.923.634,54	82.923.634,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.923.634,54	82.923.634,54
09/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	308,14	
09/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		308,14
09/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.533,05	
09/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.533,05
09/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
09/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
09/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,41	
09/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,41
09/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	2.011,92	
09/05/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		2.011,92
09/05/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NF 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 05/2023	5,56	
09/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 05/2023		5,56
09/05/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	2.011,92	
09/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		2.011,92
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19872 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19872 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19873 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19873 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19874 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19874 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.359,73	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.359,73
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19876 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19876 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19877 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19877 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19878 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.989,05	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19878 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.989,05
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19879 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19879 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
09/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19880 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.443,62	
09/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19880 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.443,62
09/05/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5,56	
09/05/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5,56
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	174,75	
10/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023		174,75
10/05/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	407,75	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023		407,75
10/05/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	541,73	
10/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023		541,73
10/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 05/2023	16.000,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 05/2023		16.000,00
			TRANSPORTE	82.985.272,90	82.985.272,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.985.272,90	82.985.272,90
10/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	321,60	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		321,60
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	74.707,96	
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		74.707,96
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	747,08	
10/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		747,08
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	3.337,58	
10/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		3.337,58
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	8.217,88	
10/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		8.217,88
10/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.735,40	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.735,40
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	368.273,56	
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		368.273,56
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	3.682,74	
10/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		3.682,74
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	16.452,63	
10/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		16.452,63
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	40.510,09	
10/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023		40.510,09
10/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
10/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	18.413,68	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		18.413,68
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	29.600,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023		29.600,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	444,00	
10/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023		444,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	1.376,40	
10/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023		1.376,40
10/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.480,00	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.480,00
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
			TRANSPORTE	84.071.855,02	84.045.155,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	84.071.855,02	84.045.155,02 26.700,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 05/2023	1.043,97	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 05/2023		1.043,97
10/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 05/2023	938,73	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 05/2023		938,73
10/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	262.594,53	
10/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		262.594,53
10/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	2.625,94	
10/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		2.625,94
10/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	13.129,73	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		13.129,73
10/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	12.210,64	
10/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		12.210,64
10/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	25.300,00	
10/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023		25.300,00
10/05/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	262.594,53	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		262.594,53
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
10/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
10/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023	105,83	
10/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023		105,83
10/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023	141,11	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023		141,11
10/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023	328,09	
10/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023		328,09
10/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
10/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
10/05/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
10/05/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	1.294,89	
10/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023		1.294,89
			TRANSPORTE	84.874.262,99	84.874.262,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.874.262,99	84.874.262,99
10/05/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	6.474,44	
10/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023		6.474,44
10/05/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	5.784,91	
10/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023		5.784,91
10/05/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	14.243,77	
10/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023		14.243,77
10/05/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
10/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
10/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1772 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1772 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2023.2850.103.00016 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	126.720,00	
10/05/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 2023.2850.103.00016 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO		126.720,00
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2023.2850.103.00017 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	186.420,00	
10/05/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 2023.2850.103.00017 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO		186.420,00
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	20.000,00	
10/05/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO		20.000,00
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	19.200,00	
10/05/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO		19.200,00
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73928 DEVOLUCAO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	226,40	
10/05/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 73928 DEVOLUCAO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		226,40
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.381,48	
10/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.381,48
10/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	91,34	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS		91,34
10/05/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1.060,10	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		1.060,10
10/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ANUIDADE CREFITO MEIRE INCARNACAO RIBEIRO SOARES DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	566,61	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANUIDADE CREFITO MEIRE INCARNACAO RIBEIRO SOARES DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		566,61
10/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LAIS GARCEZ DIAS TORRES RECISOES A PAGAR	5.414,28	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LAIS GARCEZ DIAS TORRES RECISOES A PAGAR		5.414,28
10/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LUCIENE TEIXEIRA SANTOS FERRO RECISOES A PAGAR	2.601,08	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LUCIENE TEIXEIRA SANTOS FERRO RECISOES A PAGAR		2.601,08
10/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS RECISOES A PAGAR	2.274,78	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS RECISOES A PAGAR		2.274,78
10/05/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA DARF PREVIDENCIARIO ENVIO TEV	12.445,46	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA DARF PREVIDENCIARIO ENVIO TEV		12.445,46
			TRANSPORTE	85.418.976,50	85.418.976,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.418.976,50	85.418.976,50
10/05/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.640,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183268 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.052,00	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183268 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.052,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.800,00	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.800,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15324; 15337; 15336; 15335; 15334; 15333; 15332; 15331; 15330; 15329; 15328; 15327; 15326; 15325; 15323; 15322; 15321; 15320; 15319; 15355; 15354; 15353; 15352; 15351; 15350; 15348; 15347; 15346; 15345; 15344; 15343; 15342 ORTO MED EIRELI	45.926,86	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15324; 15337; 15336; 15335; 15334; 15333; 15332; 15331; 15330; 15329; 15328; 15327; 15326; 15325; 15323; 15322; 15321; 15320; 15319; 15355; 15354; 15353; 15352; 15351; 15350; 15348; 15347; 15346; 15345; 15344; 15343; 15342 ORTO MED EIRELI		45.926,86
10/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21988; 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7.336,96	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21988; 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		7.336,96
10/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	REFERENTE NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	525,02	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		525,02
10/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	2.528,47	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		2.528,47
10/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1495 CIRURGICA GOIANIA	19.959,30	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1495 CIRURGICA GOIANIA		19.959,30
10/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1562 CIRURGICA GOIANIA	260,00	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1562 CIRURGICA GOIANIA		260,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 16189 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16189 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.713,00	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.713,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 7706 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	778,86	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7706 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		778,86
10/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2242 LIFECARE EXELENCA S/A	311.743,54	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2242 LIFECARE EXELENCA S/A		311.743,54
10/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	240.150,30	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		240.150,30
10/05/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.223,70	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.223,70
10/05/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2566 P.A ARQUIVOS LTDA	14.603,71	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2566 P.A ARQUIVOS LTDA		14.603,71
10/05/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
10/05/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3802 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.161,48	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3802 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.161,48
			TRANSPORTE	86.183.854,10	86.183.854,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.183.854,10	86.183.854,10
10/05/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 89802 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	10.535,00	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89802 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		10.535,00
10/05/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 89806 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	19.544,76	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89806 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		19.544,76
10/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,74	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,74
10/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 113 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	378.480,79	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		378.480,79
10/05/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 112 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	84.562,77	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		84.562,77
10/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
10/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	921.170,70	
10/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		921.170,70
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
10/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9586 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
10/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9586 HJE MEDICAL LTDA		525,02
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15985 ORTO MED EIRELI	288,71	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15985 ORTO MED EIRELI		288,71
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15986 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15986 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15987 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15987 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15988 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15988 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15989 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15989 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15990 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15990 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15992 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15992 ORTO MED EIRELI		1.466,92
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15993 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15993 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15996 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15996 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15997 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15997 ORTO MED EIRELI		761,91
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15998 ORTO MED EIRELI	818,81	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15998 ORTO MED EIRELI		818,81
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16000 ORTO MED EIRELI	288,71	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16000 ORTO MED EIRELI		288,71
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16001 ORTO MED EIRELI	219,28	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16001 ORTO MED EIRELI		219,28
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16002 ORTO MED EIRELI	33,88	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16002 ORTO MED EIRELI		33,88
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16004 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16004 ORTO MED EIRELI		1.096,39
			TRANSPORTE	87.612.001,01	87.612.001,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.612.001,01	87.612.001,01
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16006 ORTO MED EIRELI	40,32	
10/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16006 ORTO MED EIRELI		40,32
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	361,76	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		361,76
10/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	425,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		425,00
10/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.025,76	
10/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.025,76
10/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.190,20	
10/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.190,20
10/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00
10/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 63085 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	978,60	
10/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 63085 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		978,60
10/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.520,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.520,00
10/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.310,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.310,00
10/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13751 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	297,85	
10/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13751 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		297,85
			TRANSPORTE	87.656.704,21	87.656.704,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.656.704,21	87.656.704,21
10/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	327,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		327,00
10/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	126,90	
10/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		126,90
10/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.475,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.475,00
10/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	176,85	
10/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		176,85
10/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10808 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	840,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10808 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		840,00
10/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY I E DIST DE PROD ME	4.360,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	PROVISÃO NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY I E DIST DE PROD ME		4.360,00
10/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.020,00	
10/05/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.020,00
10/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.872,84	
10/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.872,84
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL NF 6666 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	28.138,02	
11/05/2023	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	REFERENTE DEVOL NF 6666 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV		28.138,02
11/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	36,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		36,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16850 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	8.900,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16850 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		8.900,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16821 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	7.125,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16821 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		7.125,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13641 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.675,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13641 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.675,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13643 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.374,40	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13643 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		3.374,40
11/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	975,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		975,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	8.683,68	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		8.683,68
11/05/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 1789 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1.326,68	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1789 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA		1.326,68
11/05/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3801 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	2.080,98	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3801 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		2.080,98
11/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1572 CIRURGICA GOIANIA	1.573,83	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1572 CIRURGICA GOIANIA		1.573,83
11/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1584 CIRURGICA GOIANIA	1.592,50	
			TRANSPORTE	87.737.383,89	87.735.791,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.737.383,89	87.735.791,39
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1584 CIRURGICA GOIANIA		1.592,50
11/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	897,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		897,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13642 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	491,24	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13642 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		491,24
11/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2658 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2658 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,20
11/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2659 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2659 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2660 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2660 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
11/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		604,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.018,13	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.018,13
11/05/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.690,85	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.690,85
11/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.741,50	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.741,50
11/05/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
11/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.281,60	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.281,60
11/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1576 CIRURGICA GOIANIA	741,69	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1576 CIRURGICA GOIANIA		741,69
11/05/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 884 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 884 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
11/05/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	38.106,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		38.106,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.703,98	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.703,98
11/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	3.922,72	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		3.922,72
11/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.288,50	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.288,50
11/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.504,90	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		27.504,90
11/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16820 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	5.568,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16820 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		5.568,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
			TRANSPORTE	88.010.703,46	87.995.025,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	88.010.703,46	87.995.025,06 15.678,40
11/05/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 90 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.656,03	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.656,03
11/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	568,80	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		568,80
11/05/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	14.330,25	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		14.330,25
11/05/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	540,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		540,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2656 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2656 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
11/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2657 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.899,80	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2657 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.899,80
11/05/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.249,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.249,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.223,70	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.223,70
11/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1880 PM DOS REIS	31,60	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1880 PM DOS REIS		31,60
11/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 15075 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15075 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
11/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	289.214,42	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		289.214,42
11/05/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7891 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.079,22	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7891 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		13.079,22
11/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
11/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
11/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	779.189,12	
11/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		779.189,12
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	24.021,03	
11/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		24.021,03
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34307 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
11/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34307 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
11/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
11/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114535 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.087,49	
11/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114535 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.087,49
			TRANSPORTE	89.320.440,94	89.319.353,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.320.440,94	89.319.353,45
11/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114535 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.087,49
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
11/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
11/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114553 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114553 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16007 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16007 ORTO MED EIRELI		936,58
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16010 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16010 ORTO MED EIRELI		936,58
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16011 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16011 ORTO MED EIRELI		1.120,00
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16012 ORTO MED EIRELI	555,06	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16012 ORTO MED EIRELI		555,06
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16014 ORTO MED EIRELI	590,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16014 ORTO MED EIRELI		590,00
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16015 ORTO MED EIRELI	590,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16015 ORTO MED EIRELI		590,00
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16016 ORTO MED EIRELI	972,58	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16016 ORTO MED EIRELI		972,58
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16017 ORTO MED EIRELI	275,48	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16017 ORTO MED EIRELI		275,48
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16019 ORTO MED EIRELI	288,92	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16019 ORTO MED EIRELI		288,92
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16020 ORTO MED EIRELI	257,29	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16020 ORTO MED EIRELI		257,29
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16021 ORTO MED EIRELI	122,80	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16021 ORTO MED EIRELI		122,80
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16022 ORTO MED EIRELI	326,78	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16022 ORTO MED EIRELI		326,78
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16023 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16023 ORTO MED EIRELI		3.088,20
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16024 ORTO MED EIRELI	107,52	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16024 ORTO MED EIRELI		107,52
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16025 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16025 ORTO MED EIRELI		13,44
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16026 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16026 ORTO MED EIRELI		13,44
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16027 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16027 ORTO MED EIRELI		13,44
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16028 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16028 ORTO MED EIRELI		26,88
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16029 ORTO MED EIRELI	40,32	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16029 ORTO MED EIRELI		40,32
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16031 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16031 ORTO MED EIRELI		13,44
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16032 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16032 ORTO MED EIRELI		26,88
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16033 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16033 ORTO MED EIRELI		13,44
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16034 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16034 ORTO MED EIRELI		13,44
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16035 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16035 ORTO MED EIRELI		26,88
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16036 ORTO MED EIRELI	13,44	
			TRANSPORTE	89.334.114,87	89.334.101,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.334.114,87	89.334.101,43
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16036 ORTO MED EIRELI		13,44
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16037 ORTO MED EIRELI	340,22	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16037 ORTO MED EIRELI		340,22
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16038 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16038 ORTO MED EIRELI		26,88
11/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16039 ORTO MED EIRELI	80,64	
11/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16039 ORTO MED EIRELI		80,64
11/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.120,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.120,00
11/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.415,60	
11/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.415,60
11/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.410,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.410,00
11/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 995963 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	118,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 995963 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		118,00
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	2.277,11	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		2.277,11
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	3.786,85	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		3.786,85
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	3.804,91	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		3.804,91
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	2.313,44	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA		2.313,44
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	2.469,98	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		2.469,98
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	2.851,92	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		2.851,92
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1.892,94	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE		1.892,94
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1.892,94	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		1.892,94
11/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	2.375,69	
11/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES		2.375,69
11/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	19.360,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		19.360,00
11/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	115,04	
11/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		115,04
11/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.278,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.278,00
11/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	155,00	
11/05/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		155,00
			TRANSPORTE	89.404.200,03	89.404.200,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.404.200,03	89.404.200,03
11/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,63	
11/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,63
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
12/05/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
12/05/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	2.785,26	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		2.785,26
12/05/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	6.498,95	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		6.498,95
12/05/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	8.634,32	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		8.634,32
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	49.779,50	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		49.779,50
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 05/2023	1.652,68	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 05/2023		1.652,68
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	49.779,50	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		49.779,50
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 131 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023	405,00	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023		405,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023	1.350,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023		1.350,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023	1.255,50	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023		1.255,50
12/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	131 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	131 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 05/2023	6,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 05/2023		6,00
12/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 05/2023	293,48	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 05/2023		293,48
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
			TRANSPORTE	89.971.574,27	89.971.574,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.971.574,27	89.971.574,27
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 336 MARTINS & PAIXAO LTDA	98.550,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 336 MARTINS & PAIXAO LTDA		98.550,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	1.478,25	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023		1.478,25
12/05/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	3.449,25	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023		3.449,25
12/05/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	4.582,58	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023		4.582,58
12/05/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	10.840,50	
12/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023		10.840,50
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	336 MARTINS & PAIXAO LTDA	98.550,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	336 MARTINS & PAIXAO LTDA		98.550,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023	240,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023		240,00
12/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	3.750,00	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		3.750,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	12.500,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		12.500,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	11.625,00	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		11.625,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	27.500,00	
12/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023		27.500,00
12/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	660,00	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		660,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	2.046,00	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		2.046,00
12/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
			TRANSPORTE	90.950.125,85	90.950.125,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.950.125,85	90.950.125,85
12/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	1.361,70	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023		1.361,70
12/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	4.539,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023		4.539,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	4.221,27	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023		4.221,27
12/05/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 05/2023	90,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 05/2023		90,00
12/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
12/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 11542 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
12/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 11542 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
12/05/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15551 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15551 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.381,24	
12/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.381,24
12/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA DEB P FGTS	66,89	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA DEB P FGTS		66,89
12/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA DEB P FGTS	4.106,99	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA DEB P FGTS		4.106,99
12/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.156,46	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		2.156,46
12/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	9,26	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		9,26
12/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA RECISOES A PAGAR	1.392,80	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA RECISOES A PAGAR		1.392,80
12/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA RECISOES A PAGAR	2.154,98	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA RECISOES A PAGAR		2.154,98
12/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS PAULINA FERREIRA FERIAS A PAGAR	2.088,05	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS PAULINA FERREIRA FERIAS A PAGAR		2.088,05
12/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ANTONIO RECISOES A PAGAR	1.251,83	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ANTONIO RECISOES A PAGAR		1.251,83
12/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO OSVAILTON RECISOES A PAGAR	17.407,75	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO OSVAILTON RECISOES A PAGAR		17.407,75
12/05/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 45017 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	2.814,50	
			TRANSPORTE	91.123.291,07	91.120.476,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 45017 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	91.123.291,07	91.120.476,57 2.814,50
12/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 2305016426171 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET	10.472,86	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2305016426171 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET		10.472,86
12/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19735; 19736; 19737; 19738; 19739; 19740; 19741; 19742; 19743; 19744; 19745; 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA	12.791,35	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19735; 19736; 19737; 19738; 19739; 19740; 19741; 19742; 19743; 19744; 19745; 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA		12.791,35
12/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9428; 9427; 9426 HJE MEDICAL LTDA	17.049,42	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9428; 9427; 9426 HJE MEDICAL LTDA		17.049,42
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14793; 15364; 15365; 15366; 15367; 15368; 15369; 15370; 15371; 15373; 15374; 15375; 15376; 15377; 15378; 15379; 15380; 15382; 15383; 15384; 15385; 15386; 15387; 15388; 15389; 15390; 15391; 15392; 15393; 15394; 15396; 15397; 15398; 15399; 15400; 15422 ORTO MED EIRELI	41.207,22	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14793; 15364; 15365; 15366; 15367; 15368; 15369; 15370; 15371; 15373; 15374; 15375; 15376; 15377; 15378; 15379; 15380; 15382; 15383; 15384; 15385; 15386; 15387; 15388; 15389; 15390; 15391; 15392; 15393; 15394; 15396; 15397; 15398; 15399; 15400; 15422 ORTO MED EIRELI		41.207,22
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22085; 22086; 22088; 22090; 22091; 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	22.559,23	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22085; 22086; 22088; 22090; 22091; 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		22.559,23
12/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4561; 4562; 4563; 4564; 4565; 4566; 4567; 4568; 4569; 4570; 4571; 4572; 4573; 4574; 4575; 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	14.564,40	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4561; 4562; 4563; 4564; 4565; 4566; 4567; 4568; 4569; 4570; 4571; 4572; 4573; 4574; 4575; 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		14.564,40
12/05/2023	2.1.10.201.001	GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 28 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	48.126,82	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		48.126,82
12/05/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 131 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 131 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
12/05/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	23.961,27	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		23.961,27
12/05/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	209.328,22	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		209.328,22
12/05/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26.267,50	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		26.267,50
12/05/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1772 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1772 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2655 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2655 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
12/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5498 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5498 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
12/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	122,15	
			TRANSPORTE	91.846.614,79	91.846.492,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.846.614,79	91.846.492,64
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		122,15
12/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	730.391,99	
12/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		730.391,99
12/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	9.008,15	
12/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		9.008,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34324 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.703,98	
12/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34324 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.703,98
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16041 ORTO MED EIRELI	26,88	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16041 ORTO MED EIRELI		26,88
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16042 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16042 ORTO MED EIRELI		13,44
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16043 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16043 ORTO MED EIRELI		13,44
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16044 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16044 ORTO MED EIRELI		13,44
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16045 ORTO MED EIRELI	30,68	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16045 ORTO MED EIRELI		30,68
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16046 ORTO MED EIRELI	590,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16046 ORTO MED EIRELI		590,00
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16047 ORTO MED EIRELI	972,58	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16047 ORTO MED EIRELI		972,58
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16048 ORTO MED EIRELI	30,68	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16048 ORTO MED EIRELI		30,68
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16049 ORTO MED EIRELI	790,36	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16049 ORTO MED EIRELI		790,36
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16050 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16050 ORTO MED EIRELI		761,91
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16051 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16051 ORTO MED EIRELI		761,91
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16052 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16052 ORTO MED EIRELI		1.096,39
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16053 ORTO MED EIRELI	299,90	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16053 ORTO MED EIRELI		299,90
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22495 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22495 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.668,48	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.668,48
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
			TRANSPORTE	92.627.016,71	92.627.016,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.627.016,71	92.627.016,71
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
12/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
12/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.289,60	
12/05/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.289,60
12/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 63158 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.516,40	
12/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 63158 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		2.516,40
12/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	30.456,84	
12/05/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		30.456,84
12/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17172 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13.350,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 17172 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		13.350,00
12/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO RENATA TAVARES DA SILVA PAES	1.908,69	
12/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO RENATA TAVARES DA SILVA PAES		1.908,69
12/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	2.522,85	
12/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		2.522,85
12/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	2.237,00	
12/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		2.237,00
12/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.881,53	
12/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.881,53
12/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.910,01	
12/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.910,01
12/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	2.267,10	
12/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		2.267,10
12/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.582,40	
12/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.582,40
12/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.020,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.020,00
12/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	392,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		392,00
12/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10831 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.684,25	
12/05/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10831 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.684,25
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	5.130,00	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		5.130,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	11.970,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		11.970,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	15.903,00	
			TRANSPORTE	93.082.594,68	93.066.691,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.082.594,68	93.066.691,68
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		15.903,00
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	266.000,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		266.000,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	3.990,00	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023		3.990,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	9.310,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023		9.310,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	12.369,00	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023		12.369,00
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	266.000,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		266.000,00
12/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 91136 VIA NUT NUTRICA O CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	13.706,30	
12/05/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 91136 VIA NUT NUTRICA O CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		13.706,30
12/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.983,46	
12/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.983,46
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	770.550,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		770.550,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	11.558,25	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023		11.558,25
12/05/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	26.969,25	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023		26.969,25
12/05/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	35.830,58	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023		35.830,58
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	770.550,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		770.550,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.400,00	
12/05/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.400,00
12/05/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023	88,00	
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023		88,00
12/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.400,00	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.400,00
12/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	723.071,60	
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		723.071,60
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	10.846,07	
12/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023		10.846,07
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	25.307,51	
			TRANSPORTE	96.381.524,70	96.356.217,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.381.524,70	96.356.217,19
12/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023		25.307,51
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	33.622,84	
12/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023		33.622,84
12/05/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	39.768,94	
12/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023		39.768,94
12/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	723.071,60	
12/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		723.071,60
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	13.007,00	
15/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		13.007,00
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	564,13	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		564,13
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16066 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16066 ORTO MED EIRELI		761,91
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4843 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.159,78	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4843 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.159,78
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4844 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.168,71	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4844 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.168,71
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	699,87	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		699,87
			TRANSPORTE	97.204.130,31	97.204.130,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	97.204.130,31	97.204.130,31
			PROVISÃO NF 4847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4849 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	472,52	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4849 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		472,52
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4850 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	764,34	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4850 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		764,34
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4852 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,87	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4852 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,87
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4853 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4853 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4854 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4854 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4855 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	206,58	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4855 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		206,58
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4856 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	196,81	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4856 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		196,81
15/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59155 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.580,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 59155 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.580,00
15/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184429 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.350,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 184429 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.350,00
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	146.633,66	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		146.633,66
15/05/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -04/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	34,78	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -04/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		34,78
			TRANSPORTE	97.362.744,72	97.362.744,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	97.362.744,72 915,00	97.362.744,72
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		915,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.174,45	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.174,45
15/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		960,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.550,00	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.550,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	768,00	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		768,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.034,80	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.034,80
15/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 106128; 106121; 106130; 106127; 106125; 106123; 106120; 106119; 106117; 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	8.827,86	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106128; 106121; 106130; 106127; 106125; 106123; 106120; 106119; 106117; 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		8.827,86
15/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14506; 15514; 15470; 15469; 15467; 15464; 15461; 15460; 15458; 15457; 15509; 15508; 15504; 15503; 15502; 15459; 15501 ORTO MED EIRELI	29.230,72	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14506; 15514; 15470; 15469; 15467; 15464; 15461; 15460; 15458; 15457; 15509; 15508; 15504; 15503; 15502; 15459; 15501 ORTO MED EIRELI		29.230,72
15/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 795 4HEALTH SERVICOS MDICOS LTDA	43.774,57	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 795 4HEALTH SERVICOS MDICOS LTDA		43.774,57
15/05/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 49 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	312.939,41	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		312.939,41
15/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 993948 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	152,50	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993948 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		152,50
15/05/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21574 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.710,00	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21574 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.710,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 336 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	78.199,42	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 336 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		78.199,42
15/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.492,00	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.492,00
15/05/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 28658 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.613,40	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28658 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		1.613,40
15/05/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3548 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3548 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
			TRANSPORTE	98.074.471,85	98.074.471,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.074.471,85	98.074.471,85
15/05/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
15/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,08
15/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	48,86	
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		48,86
15/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	939.479,54	
15/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		939.479,54
15/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.774,40	
15/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.774,40
15/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	29.604,40	
15/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		29.604,40
15/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	18.537,20	
15/05/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		18.537,20
15/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 996070 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.702,30	
15/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 996070 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.702,30
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1.910,01	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		1.910,01
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	2.265,10	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		2.265,10
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	2.216,55	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		2.216,55
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.910,01	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.910,01
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	2.216,55	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		2.216,55
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	1.354,11	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA		1.354,11
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	2.248,56	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		2.248,56
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	2.261,14	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		2.261,14
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.351,18	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.351,18
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	2.376,56	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		2.376,56
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	3.169,82	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		3.169,82
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	2.407,04	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		2.407,04
			TRANSPORTE	99.190.340,29	99.190.340,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.190.340,29	99.190.340,29
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	2.340,96	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		2.340,96
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1.965,41	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		1.965,41
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	2.257,06	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		2.257,06
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	2.258,18	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		2.258,18
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	2.346,52	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		2.346,52
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	2.355,82	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS		2.355,82
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1.863,93	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		1.863,93
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	2.344,64	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		2.344,64
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	2.685,49	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		2.685,49
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1.910,01	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.910,01
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	2.418,72	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		2.418,72
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	1.777,63	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO		1.777,63
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1.880,32	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		1.880,32
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1.719,54	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		1.719,54
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	2.258,18	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		2.258,18
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.846,94	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.846,94
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.332,42	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.332,42
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	2.353,82	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		2.353,82
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	2.268,82	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		2.268,82
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1.881,71	
			TRANSPORTE	99.233.406,41	99.231.524,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.233.406,41	99.231.524,70
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		1.881,71
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSÉ LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	2.395,72	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSÉ LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA		2.395,72
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	2.357,49	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		2.357,49
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	2.268,17	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		2.268,17
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.832,52	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.832,52
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1.832,52	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		1.832,52
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	2.346,27	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		2.346,27
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	2.395,72	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		2.395,72
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1.952,61	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		1.952,61
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1.966,76	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		1.966,76
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	2.532,94	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		2.532,94
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	3.169,82	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		3.169,82
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	2.500,86	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		2.500,86
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	2.594,47	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		2.594,47
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.910,01	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.910,01
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.862,18	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.862,18
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	2.535,25	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		2.535,25
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	2.018,61	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.018,61
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1.925,37	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		1.925,37
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	2.365,84	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		2.365,84
			TRANSPORTE	99.276.169,54	99.276.169,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.276.169,54	99.276.169,54
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	2.345,32	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		2.345,32
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	2.511,61	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		2.511,61
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	2.518,46	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		2.518,46
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	2.338,54	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		2.338,54
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.910,01	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		1.910,01
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	2.346,80	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		2.346,80
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.911,65	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.911,65
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.893,72	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.893,72
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	2.343,97	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		2.343,97
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.907,55	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		1.907,55
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1.851,53	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		1.851,53
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.910,01	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.910,01
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	2.269,98	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		2.269,98
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.910,01	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		1.910,01
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1.449,17	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		1.449,17
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.105,85	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		2.105,85
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES	2.526,78	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES		2.526,78
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	2.448,39	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		2.448,39
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	2.255,20	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		2.255,20
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	2.280,60	
			TRANSPORTE	99.319.204,69	99.316.924,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	99.319.204,69	99.316.924,09 2.280,60
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1.832,52	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		1.832,52
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO MARIA RAIMUNDA	1.832,52	
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO MARIA RAIMUNDA		1.832,52
15/05/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.150,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.150,00
15/05/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	885,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		885,00
15/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	59,90	
15/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		59,90
15/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10837 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.684,25	
15/05/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10837 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.684,25
15/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA	19.064,90	
15/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA		19.064,90
15/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	47.662,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		47.662,00
15/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.740,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		19.740,00
15/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 8333 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.273,40	
15/05/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 8333 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.273,40
15/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.500,00	
15/05/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.500,00
15/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.018,72	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.018,72
15/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.068,89	
15/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.068,89
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1.832,52	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		1.832,52
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1.832,52	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		1.832,52
15/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA	2.405,38	
15/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA		2.405,38
15/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,74	
15/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,74
15/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
15/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
15/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
			TRANSPORTE	99.445.600,40	99.445.600,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.445.600,40	99.445.600,40
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19885 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.257,24	
15/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19885 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.257,24
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19886 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
15/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19886 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19887 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
15/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19887 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
15/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19888 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
15/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19888 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 114968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 114968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115003 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	296,76	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115003 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		296,76
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115006 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.197,40	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115006 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.197,40
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115009 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115009 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	648,11	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		648,11
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115013 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115013 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9634 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9634 HJE MEDICAL LTDA		525,02
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9635 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9635 HJE MEDICAL LTDA		525,02
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9636 HJE MEDICAL LTDA	1.370,82	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9636 HJE MEDICAL LTDA		1.370,82
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9637 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9637 HJE MEDICAL LTDA		525,02
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9638 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9638 HJE MEDICAL LTDA		525,02
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16096 ORTO MED EIRELI	788,79	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16096 ORTO MED EIRELI		788,79
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16097 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16097 ORTO MED EIRELI		761,91
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16098 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16098 ORTO MED EIRELI		761,91
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16099 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16099 ORTO MED EIRELI		761,91
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16100 ORTO MED EIRELI	790,36	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16100 ORTO MED EIRELI		790,36
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16101 ORTO MED EIRELI	847,26	
			TRANSPORTE	99.470.077,88	99.469.230,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.470.077,88	99.469.230,62
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16101 ORTO MED EIRELI		847,26
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16102 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16102 ORTO MED EIRELI		761,91
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16107 ORTO MED EIRELI	40,32	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16107 ORTO MED EIRELI		40,32
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16108 ORTO MED EIRELI	26,88	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16108 ORTO MED EIRELI		26,88
16/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16109 ORTO MED EIRELI	26,88	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16109 ORTO MED EIRELI		26,88
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4084 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	390,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4084 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		390,00
16/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4085 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	605,40	
16/05/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4085 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		605,40
16/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.233,60	
16/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		16.233,60
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.080,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.080,00
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230,88	
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		230,88
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.500,00
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.811,52	
16/05/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 77405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.811,52
16/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.452,47	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.452,47
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 11542 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET	1.062,50	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11542 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET		1.062,50
16/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13656 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.044,80	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13656 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.044,80
16/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13659 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.013,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13659 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		3.013,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.098,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.098,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 155590 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	553,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155590 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		553,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.450,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.450,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.890,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.890,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.100,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19.100,00
			TRANSPORTE	99.531.449,04	99.512.349,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99.531.449,04	99.512.349,04 19.100,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 106402; 106400; 106398; 106567; 106565; 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6.015,24	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106402; 106400; 106398; 106567; 106565; 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6.015,24
16/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9444	7.201,79	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9444		7.201,79
16/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 147	4.448,20	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 147		4.448,20
16/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22158; 22159; 22160; 22161; 22162; 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	21.497,70	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22158; 22159; 22160; 22161; 22162; 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		21.497,70
16/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4581; 4582; 4583; 4584; 4585; 4586; 4587; 4588; 4589; 4590; 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	6.349,13	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4581; 4582; 4583; 4584; 4585; 4586; 4587; 4588; 4589; 4590; 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		6.349,13
16/05/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	58.670,02	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		58.670,02
16/05/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
16/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.282,07	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.282,07
16/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
16/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.168,95	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.168,95
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1608 CIRURGICA GOIANIA	3.400,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1608 CIRURGICA GOIANIA		3.400,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1613 CIRURGICA GOIANIA	1.267,20	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1613 CIRURGICA GOIANIA		1.267,20
16/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1891 PM DOS REIS	58,40	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1891 PM DOS REIS		58,40
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	50,80	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		50,80
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.104,82	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.104,82
16/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
16/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
16/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2241 LIFECARE EXELENCIA S/A	315.596,16	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2241 LIFECARE EXELENCIA S/A		315.596,16
16/05/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.470,60	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.470,60
			TRANSPORTE	99.973.485,70	99.973.485,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.973.485,70	99.973.485,70
16/05/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	REFERENTE NF 7883 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	16.550,15	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7883 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA		16.550,15
16/05/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15554 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15554 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 19835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13,44	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13,44
16/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.940,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.940,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.240,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.240,00
16/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 994088 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7.719,98	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 994088 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7.719,98
16/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	3.280,00	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		3.280,00
16/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	45,37	
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		45,37
16/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	522.169,37	
16/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		522.169,37
16/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.774,40	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.774,40
16/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	369,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		369,00
16/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	2.452,47	
16/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		2.452,47
16/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13774 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	537,60	
16/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13774 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		537,60
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13.035,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13.035,00
16/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.835,30	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.835,30
16/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.170,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.170,00
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	378,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		378,00
16/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.463,56	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.463,56
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.752,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.752,00
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.848,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.848,00
			TRANSPORTE	100.599.739,34	100.599.739,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.599.739,34	100.599.739,34
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.980,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.980,00
16/05/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.830,50	
16/05/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.830,50
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.200,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.200,00
16/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.200,00	
16/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.200,00
16/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.714,98	
16/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.714,98
16/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
16/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22599 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
17/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22599 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22600 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
17/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22600 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	272,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		272,00
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
17/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16127 ORTO MED EIRELI	26,88	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16127 ORTO MED EIRELI		26,88
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16128 ORTO MED EIRELI	437,11	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16128 ORTO MED EIRELI		437,11
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16129 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16129 ORTO MED EIRELI		761,91
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16130 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16130 ORTO MED EIRELI		761,91
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16131 ORTO MED EIRELI	13,44	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16131 ORTO MED EIRELI		13,44
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16132 ORTO MED EIRELI	13,44	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16132 ORTO MED EIRELI		13,44
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16133 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16133 ORTO MED EIRELI		288,71
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16134 ORTO MED EIRELI	713,31	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16134 ORTO MED EIRELI		713,31
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16137 ORTO MED EIRELI	299,90	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16137 ORTO MED EIRELI		299,90
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16138 ORTO MED EIRELI	600,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16138 ORTO MED EIRELI		600,00
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16139 ORTO MED EIRELI	778,37	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16139 ORTO MED EIRELI		778,37
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16140 ORTO MED EIRELI	590,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16140 ORTO MED EIRELI		590,00
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16141 ORTO MED EIRELI	972,58	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16141 ORTO MED EIRELI		972,58
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16142 ORTO MED EIRELI	1.090,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16142 ORTO MED EIRELI		1.090,00
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16143 ORTO MED EIRELI	972,58	
			TRANSPORTE	100.641.738,14	100.640.765,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.641.738,14	100.640.765,56
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16143 ORTO MED EIRELI		972,58
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16145 ORTO MED EIRELI	1.090,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16145 ORTO MED EIRELI		1.090,00
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16146 ORTO MED EIRELI	972,58	
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16146 ORTO MED EIRELI		972,58
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
17/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4857 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4857 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4860 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4860 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	483,71	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		483,71
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.166,52	
17/05/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.166,52
17/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.175,60	
17/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.175,60
			TRANSPORTE	100.662.076,81	100.662.076,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.662.076,81	100.662.076,81
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.700,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.700,00
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO	95.615,72	
17/05/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO		95.615,72
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19749; 19752; 19751; 19761; 19760; 19759; 19758; 19757; 19756; 19755; 19766; 19765; 19764; 19763; 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA	16.813,44	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19749; 19752; 19751; 19761; 19760; 19759; 19758; 19757; 19756; 19755; 19766; 19765; 19764; 19763; 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA		16.813,44
17/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 22407; 22406; 22405 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	11.881,10	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22407; 22406; 22405 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		11.881,10
17/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15536; 15535; 15549; 15548; 15547; 15554; 15553; 15552; 15557; 15584; 15583 ORTO MED EIRELI	4.327,40	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15536; 15535; 15549; 15548; 15547; 15554; 15553; 15552; 15557; 15584; 15583 ORTO MED EIRELI		4.327,40
17/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22184; 22183; 22182; 22181; 22180; 22179; 22196; 22194; 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	30.469,34	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22184; 22183; 22182; 22181; 22180; 22179; 22196; 22194; 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		30.469,34
17/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4596; 4595; 4594; 4593; 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	4.111,83	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4596; 4595; 4594; 4593; 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		4.111,83
17/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1619 CIRURGICA GOIANIA	186,90	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1619 CIRURGICA GOIANIA		186,90
17/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	525,02	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		525,02
17/05/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	2.380,00	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		2.380,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	19.500,00	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		19.500,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	485,00	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		485,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2247 LIFECARE EXELENCIA S/A	308.997,00	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2247 LIFECARE EXELENCIA S/A		308.997,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	240.331,00	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		240.331,00
17/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	81,68	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		81,68
17/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	169,50	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		169,50
17/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.580,50	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.580,50
17/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,75	
			TRANSPORTE	101.405.815,99	101.404.232,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101.405.815,99	101.404.232,24 1.583,75
17/05/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A	1.345,39	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A		1.345,39
17/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	24.319,20	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		24.319,20
17/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	535,20	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		535,20
17/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	90,74	
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		90,74
17/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	576.098,27	
17/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		576.098,27
17/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.450,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.450,00
17/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	145.453,46	
17/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		145.453,46
17/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	2.181,80	
17/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		2.181,80
17/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	5.090,87	
17/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		5.090,87
17/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	6.763,58	
17/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		6.763,58
17/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	145.453,46	
17/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		145.453,46
17/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2031 PM DOS REIS	2.544,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2031 PM DOS REIS		2.544,00
17/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	312,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		312,00
17/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.876,00	
17/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.876,00
17/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	953,70	
17/05/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		953,70
17/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.061,90	
17/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.061,90
17/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
17/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19891 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.443,62	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19891 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.443,62
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19892 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19892 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19893 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19893 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19894 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19894 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
			TRANSPORTE	102.332.062,58	102.332.062,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.332.062,58	102.332.062,58
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19895 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19895 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19896 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19896 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19897 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19897 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19898 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19898 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19899 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19899 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19900 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19900 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19901 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19901 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19902 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19902 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19903 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19903 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
17/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/05/2023	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO	95.615,72	
17/05/2023	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO		95.615,72
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023	240,00	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023		240,00
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	1.102,50	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023		1.102,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	2.572,50	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023		2.572,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	3.417,75	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023		3.417,75
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	202.800,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		202.800,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	3.042,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023		3.042,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	7.098,00	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023		7.098,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	9.430,20	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023		9.430,20
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	202.800,00	
			TRANSPORTE	103.036.622,14	102.833.822,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.036.622,14	102.833.822,14
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		202.800,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	857,50	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		857,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	12,86	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		12,86
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	30,01	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		30,01
18/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	39,88	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023		39,88
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	857,50	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		857,50
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	726,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		726,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1.694,00	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		1.694,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	2.250,60	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		2.250,60
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.400,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	225,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023		225,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	750,00	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023		750,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	697,50	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023		697,50
18/05/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	120,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		120,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	4,20	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023		4,20
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	120,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		120,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.720,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA		1.720,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	25,80	
			TRANSPORTE	103.173.552,99	103.173.527,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.173.552,99	103.173.527,19
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		25,80
18/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	60,20	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		60,20
18/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	79,98	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023		79,98
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.720,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA		1.720,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	600,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		600,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	1.860,00	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023		1.860,00
18/05/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7478 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7478 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/2023	81,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/2023		81,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/2023	251,10	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/2023		251,10
18/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7478 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7478 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023	9.750,00	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023		9.750,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023	23.725,00	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023		23.725,00
18/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	107,66	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		107,66
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	538,32	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		538,32
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	500,63	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		500,63
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1.184,31	
18/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		1.184,31
			TRANSPORTE	104.615.577,65	104.615.577,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.615.577,65	104.615.577,65
18/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
18/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	5.507,72	
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		5.507,72
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	27.538,59	
18/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		27.538,59
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	25.610,89	
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		25.610,89
18/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	60.584,90	
18/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023		60.584,90
18/05/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
18/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
18/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	51 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	59.930,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	51 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		59.930,00
18/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 53 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	16.950,75	
18/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 53 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		16.950,75
18/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 550 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 550 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
18/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15558 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	41.653,22	
18/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 15558 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		41.653,22
18/05/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 73686 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
18/05/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 73686 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34488 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.203,98	
18/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34488 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.203,98
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
18/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9650 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
18/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9650 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9651 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
18/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9651 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16149 ORTO MED EIRELI	286,25	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16149 ORTO MED EIRELI		286,25
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16150 ORTO MED EIRELI	437,11	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16150 ORTO MED EIRELI		437,11
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16152 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16152 ORTO MED EIRELI		936,58
			TRANSPORTE	105.988.958,50	105.988.958,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.988.958,50	105.988.958,50
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16153 ORTO MED EIRELI	30,68	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16153 ORTO MED EIRELI		30,68
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16154 ORTO MED EIRELI	913,16	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16154 ORTO MED EIRELI		913,16
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16157 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16157 ORTO MED EIRELI		1.120,00
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16158 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16158 ORTO MED EIRELI		1.096,39
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16159 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16159 ORTO MED EIRELI		1.096,39
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16165 ORTO MED EIRELI	40,32	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16165 ORTO MED EIRELI		40,32
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16166 ORTO MED EIRELI	26,88	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16166 ORTO MED EIRELI		26,88
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16168 ORTO MED EIRELI	26,88	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16168 ORTO MED EIRELI		26,88
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16170 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16170 ORTO MED EIRELI		936,58
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16171 ORTO MED EIRELI	590,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16171 ORTO MED EIRELI		590,00
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16172 ORTO MED EIRELI	483,71	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16172 ORTO MED EIRELI		483,71
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16173 ORTO MED EIRELI	308,76	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16173 ORTO MED EIRELI		308,76
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16174 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16174 ORTO MED EIRELI		3.088,20
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16175 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16175 ORTO MED EIRELI		936,58
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16176 ORTO MED EIRELI	326,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16176 ORTO MED EIRELI		326,00
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16177 ORTO MED EIRELI	27,71	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16177 ORTO MED EIRELI		27,71
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16178 ORTO MED EIRELI	437,11	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16178 ORTO MED EIRELI		437,11
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16181 ORTO MED EIRELI	590,00	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16181 ORTO MED EIRELI		590,00
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16182 ORTO MED EIRELI	972,58	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16182 ORTO MED EIRELI		972,58
18/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16183 ORTO MED EIRELI	87,98	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16183 ORTO MED EIRELI		87,98
18/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/23 IRRF FOLHA	2.815,64	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/23 IRRF FOLHA		2.815,64
18/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA ABRIL/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	38.950,82	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA ABRIL/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER		38.950,82
18/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 04/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	388.458,71	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF 04/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		388.458,71
18/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS ABRIL/23 IRRF NOTAS	120.617,50	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NOTAS ABRIL/23 IRRF NOTAS		120.617,50
18/05/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	415,10	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		415,10
18/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.502,28	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.502,28
			TRANSPORTE	106.559.854,46	106.559.854,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.559.854,46	106.559.854,46
18/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	47.944,40	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		47.944,40
18/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.946,56	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.946,56
18/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	965,34	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		965,34
18/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1787 PM DOS REIS	4.850,00	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1787 PM DOS REIS		4.850,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1788 PM DOS REIS	14.750,50	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1788 PM DOS REIS		14.750,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.696,63	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.696,63
18/05/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 51 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	59.930,00	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		59.930,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
18/05/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5502 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5502 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
18/05/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MDICOS LTDA ME	115,80	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MDICOS LTDA ME		115,80
18/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 106811; 106813; 106815; 106823; 106831; 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5.372,13	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106811; 106813; 106815; 106823; 106831; 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		5.372,13
18/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15576; 15579; 15580; 15582 ORTO MED EIRELI	8.076,85	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15576; 15579; 15580; 15582 ORTO MED EIRELI		8.076,85
18/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	55,84	
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		55,84
18/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	767.466,60	
18/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		767.466,60
18/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13.308,40	
18/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		13.308,40
18/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17249 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1.225,50	
18/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 17249 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		1.225,50
18/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	2.129,19	
18/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		2.129,19
18/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	2.467,30	
18/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		2.467,30
18/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MURIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1.906,20	
18/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MURIAN AUGUSTA TEIXEIRA		1.906,20
18/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.682,92	
			TRANSPORTE	107.560.747,12	107.558.064,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	107.560.747,12	107.558.064,20
18/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	325,00	2.682,92
18/05/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		325,00
18/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 91364 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9.451,20	
18/05/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 91364 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		9.451,20
18/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
18/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
19/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	42.360,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		42.360,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023	1.482,60	
19/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023		1.482,60
19/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	42.360,00	
19/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		42.360,00
19/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	676,06	
19/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		676,06
19/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
19/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
19/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023	544,50	
19/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023		544,50
19/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
19/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16214 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16214 ORTO MED EIRELI		2.939,63
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16219 ORTO MED EIRELI	11.300,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16219 ORTO MED EIRELI		11.300,00
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16220 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16220 ORTO MED EIRELI		2.939,63
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16221 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16221 ORTO MED EIRELI		1.096,39
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16224 ORTO MED EIRELI	30,68	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16224 ORTO MED EIRELI		30,68
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16225 ORTO MED EIRELI	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16225 ORTO MED EIRELI		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16226 ORTO MED EIRELI	40,32	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16226 ORTO MED EIRELI		40,32
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16228 ORTO MED EIRELI	154,38	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16228 ORTO MED EIRELI		154,38
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16229 ORTO MED EIRELI	590,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16229 ORTO MED EIRELI		590,00
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16230 ORTO MED EIRELI	590,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16230 ORTO MED EIRELI		590,00
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16231 ORTO MED EIRELI	590,00	
			TRANSPORTE	107.766.334,80	107.765.744,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.766.334,80	107.765.744,80
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16231 ORTO MED EIRELI		590,00
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16232 ORTO MED EIRELI	395,20	
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16232 ORTO MED EIRELI		395,20
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.546,74	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.546,74
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.207,90	
19/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.207,90
19/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.265,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.265,00
19/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.560,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.560,00
19/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1699 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	280,70	
19/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1699 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		280,70
19/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.240,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.240,00
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 584953 DEVOL BIOSHOP EST PG FOR	2.920,50	
19/05/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 584953 DEVOL BIOSHOP EST PG FOR		2.920,50
			TRANSPORTE	107.794.845,54	107.794.845,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	107.794.845,54	107.794.845,54
19/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.207,27	42.207,27
19/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF NATALIA GOME ALVES DEB P FGTS	6.207,39	6.207,39
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRF NATALIA GOME ALVES DEB P FGTS		6.207,39
19/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA DEB P FGTS	1.017,05	1.017,05
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRF SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA DEB P FGTS		1.017,05
19/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA RECISOES A PAGAR	5.381,12	5.381,12
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA RECISOES A PAGAR		5.381,12
19/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.384,76	2.384,76
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.384,76
19/05/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	237.394,83	237.394,83
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		237.394,83
19/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.414.705,97	1.414.705,97
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.414.705,97
19/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES RECISOES A PAGAR	29.601,71	29.601,71
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES RECISOES A PAGAR		29.601,71
19/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS FRIAS A PAGAR	1.134,13	1.134,13
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS FRIAS A PAGAR		1.134,13
19/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	131.417,21	131.417,21
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		131.417,21
19/05/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	420,00
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.920,50	2.920,50
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.920,50
19/05/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	408,00	408,00
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		408,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A	14.500,00	14.500,00
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A		14.500,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	532,00	532,00
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		532,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19796; 19795; 19794; 19793; 19792; 19791; 19790; 19789; 19788; 19787; 19786; 19785; 19784; 19779; 19782; 19781; 19780; 19779; 19778; 19777; 19776; 19775; 19774; 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA	16.193,59	16.193,59
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19796; 19795; 19794; 19793; 19792; 19791; 19790; 19789; 19788; 19787; 19786; 19785; 19784; 19779; 19782; 19781; 19780; 19779; 19778; 19777; 19776; 19775; 19774; 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA		16.193,59
			TRANSPORTE	109.701.271,07	109.701.271,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.701.271,07	109.701.271,07
19/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 22421; 22418; 22417; 22414; 22416; 22415 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	28.098,84	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22421; 22418; 22417; 22414; 22416; 22415 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		28.098,84
19/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 107015; 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.185,17	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107015; 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.185,17
19/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15596; 15594; 15595; 15642; 15641 ORTO MED EIRELI	18.338,18	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15596; 15594; 15595; 15642; 15641 ORTO MED EIRELI		18.338,18
19/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.840,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.840,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.920,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.920,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	942,71	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		942,71
19/05/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.960,61	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.960,61
19/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1637 CIRURGICA GOIANIA	5.580,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1637 CIRURGICA GOIANIA		5.580,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18.639,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		18.639,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	68.292,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		68.292,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 994587 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.709,34	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 994587 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.709,34
19/05/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 1020 MODUL M&C LTDA	13.963,43	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1020 MODUL M&C LTDA		13.963,43
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	8.156,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		8.156,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	791,20	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		791,20
19/05/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 57 EVOLVE CUIDADOS MDICOS LTDA	11.760,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57 EVOLVE CUIDADOS MDICOS LTDA		11.760,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 375 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	26.680,50	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 375 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		26.680,50
19/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	616.525,00	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		616.525,00
19/05/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
19/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	38,39	
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		38,39
19/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.661.838,36	
			TRANSPORTE	113.205.857,30	110.544.018,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.205.857,30	110.544.018,94
19/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.661.838,36
19/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.464,58	
19/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.464,58
19/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	2.384,76	
19/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		2.384,76
19/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.780,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.780,00
19/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.065,54	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.065,54
19/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.527,20	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.527,20
19/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.012,68	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.012,68
19/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.740,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.740,00
19/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.880,80	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.880,80
19/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.109,10	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.109,10
19/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	98,90	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		98,90
19/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.780,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.780,00
19/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2051 PM DOS REIS	848,00	
19/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2051 PM DOS REIS		848,00
19/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.958,90	
19/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.958,90
19/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.574,49	
19/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.574,49
19/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.521,89	
19/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.521,89
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.382,13	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.382,13
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19908 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19908 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19909 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19909 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19910 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19910 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19911 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19911 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19912 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19912 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19913 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19913 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	113.262.576,34	113.261.814,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.262.576,34	113.261.814,43
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19913 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19914 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19914 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19915 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19915 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19916 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19916 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19917 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19917 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19918 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19918 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19919 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19919 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19920 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19920 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19921 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19921 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19922 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19922 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19923 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19923 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19924 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19924 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19925 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19925 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19926 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19926 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19927 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19927 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19928 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19928 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19929 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19929 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
19/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19930 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
19/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19930 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
20/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
20/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115638 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115638 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	102,92	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		102,92
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
			TRANSPORTE	113.272.823,86	113.272.823,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.272.823,86	113.272.823,86
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115704 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115704 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	316,42	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		316,42
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115772 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
22/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115772 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
22/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
22/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.246,85	
22/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.246,85
22/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	294,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	EXITO MEDICAMENTOS EIREL	PROVISÃO NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		294,00
22/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13804 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	392,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13804 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		392,00
22/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.200,00	
22/05/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.200,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15610; 15614; 15612; 15609; 15607; 15606; 15604; 15677; 15694; 15686 ORTO MED EIRELI	16.612,91	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15610; 15614; 15612; 15609; 15607; 15606; 15604; 15677; 15694; 15686 ORTO MED EIRELI		16.612,91
22/05/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.729,40	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.729,40
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.249,00	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.249,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	64,50	
			TRANSPORTE	113.356.925,74	113.356.861,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.356.925,74	113.356.861,24
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		64,50
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	397,20	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		397,20
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9,57	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9,57
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.116,60	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.116,60
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.253,80	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.253,80
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.362,90	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.362,90
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.597,00	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.597,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	20.448,43	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		20.448,43
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.148,00	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.148,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	350,00	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		350,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	72,96	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		72,96
22/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	171,20	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		171,20
22/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2256 NOXTEC SERVICOS LTDA	102.709,44	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2256 NOXTEC SERVICOS LTDA		102.709,44
22/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2229 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	397,20	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2229 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		397,20
22/05/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.653,94	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.653,94
22/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,13	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,13
22/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183356 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.494,00	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183356 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.494,00
22/05/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	491,36	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		491,36
22/05/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 114541 IMPORT SERVICE MAT MED HOSPITALAR LTDA	6.761,10	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114541 IMPORT SERVICE MAT MED HOSPITALAR LTDA		6.761,10
22/05/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 227542 MEDCOM COM DE MEDIC HOSP.LTDA	24.500,00	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227542 MEDCOM COM DE MEDIC HOSP.LTDA		24.500,00
			TRANSPORTE	113.546.783,57	113.546.783,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.546.783,57	113.546.783,57
22/05/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000465855 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	119.255,45	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3000465855 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A		119.255,45
22/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	66,31	
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		66,31
22/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	371.835,40	
22/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		371.835,40
22/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.312,94	
22/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.312,94
22/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	10.337,19	
22/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		10.337,19
22/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	389,66	
22/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		389,66
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	25.000,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		25.000,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	375,00	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023		375,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.162,50	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.162,50
23/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
23/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	109.440,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		109.440,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	1.641,60	
23/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		1.641,60
23/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	5.088,96	
23/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023		5.088,96
23/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	109.440,00	
23/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		109.440,00
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115833 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
23/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115833 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 115838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 115838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16270 ORTO MED EIRELI	11.300,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16270 ORTO MED EIRELI		11.300,00
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16271 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16271 ORTO MED EIRELI		1.096,39
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16272 ORTO MED EIRELI	275,48	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16272 ORTO MED EIRELI		275,48
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16273 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16273 ORTO MED EIRELI		2.939,63
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16274 ORTO MED EIRELI	367,62	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16274 ORTO MED EIRELI		367,62
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16276 ORTO MED EIRELI	26,88	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16276 ORTO MED EIRELI		26,88
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16280 ORTO MED EIRELI	411,68	
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16280 ORTO MED EIRELI		411,68
			TRANSPORTE	114.345.850,07	114.345.438,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.345.850,07	114.345.438,39
23/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16280 ORTO MED EIRELI		411,68
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
23/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4896 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.366,98	
23/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4896 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.366,98
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4897 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
23/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4897 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
23/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.220,80	
23/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.220,80
23/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.595,88	
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.595,88
23/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2055 PM DOS REIS	2.521,30	
23/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2055 PM DOS REIS		2.521,30
23/05/2023	3.2.14.019.008	REFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO	7.850,56	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO		7.850,56
23/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552.442,71	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		552.442,71
23/05/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.912,80	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.912,80
23/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,00	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		120,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.880,00	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.880,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1647 CIRURGICA GOIANIA	4.042,50	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1647 CIRURGICA GOIANIA		4.042,50
23/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	20.045,10	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		20.045,10
23/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.472,50	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.472,50
23/05/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.589,45	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.589,45
23/05/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.288,00	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.288,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.510,40	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.510,40
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.225,00	
			TRANSPORTE	114.964.648,86	114.961.423,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.964.648,86	114.961.423,86
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.225,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.134,29	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.134,29
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	133,08	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		133,08
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.740,31	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.740,31
23/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.833,00	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.833,00
23/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1847 PM DOS REIS	79,20	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1847 PM DOS REIS		79,20
23/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
23/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19798; 19815; 19805; 19797; 19801; 19825; 19824; 19823; 19822; 19821; 19820; 19819; 19816; 19814; 19813; 19812; 19811; 19810; 19809; 19808; 19807; 19806; 19804; 19803; 19802; 19800; 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA	17.140,17	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19798; 19815; 19805; 19797; 19801; 19825; 19824; 19823; 19822; 19821; 19820; 19819; 19816; 19814; 19813; 19812; 19811; 19810; 19809; 19808; 19807; 19806; 19804; 19803; 19802; 19800; 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA		17.140,17
23/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	REFERENTE NF 22430; 22429 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.105,89	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22430; 22429 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.105,89
23/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22274; 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7.556,30	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22274; 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		7.556,30
23/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	66,31	
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		66,31
23/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	668.393,82	
23/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		668.393,82
23/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	289,13	
23/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		289,13
23/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	969,07	
23/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		969,07
23/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67	
23/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,67
23/05/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NFS 2256 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	109.440,00	
23/05/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE NFS 2256 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		109.440,00
23/05/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	10,00	
23/05/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		10,00
24/05/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.920,50	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.920,50
24/05/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
			TRANSPORTE	115.815.513,62	115.815.513,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.815.513,62	115.815.513,62
24/05/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 179 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	294,00	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 179 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		294,00
24/05/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2248 LIFECARE EXELÂŠNCIA S/A	1.554,02	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2248 LIFECARE EXELÂŠNCIA S/A		1.554,02
24/05/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7478 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7478 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
24/05/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33189 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	432,72	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33189 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		432,72
24/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 550 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 550 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
24/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	431.529,73	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		431.529,73
24/05/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	8.435,54	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.435,54
24/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
24/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	462.916,02	
24/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		462.916,02
24/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16281 ORTO MED EIRELI	1.863,54	
24/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16281 ORTO MED EIRELI		1.863,54
24/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,74	
24/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,74
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	57.852,30	
25/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		57.852,30
25/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	867,78	
25/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023		867,78
25/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	2.024,83	
25/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023		2.024,83
25/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	2.690,11	
25/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023		2.690,11
25/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	57.852,30	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		57.852,30
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 05/2023	10.770,64	
25/05/2023	2.1.10.201.001	TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO NF 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 05/2023		10.770,64
25/05/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10.770,64	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		10.770,64
25/05/2023	2.1.10.201.001	TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	215,41	
25/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		215,41
25/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	385.698,32	
25/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		385.698,32
25/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	5.785,47	
25/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		5.785,47
			TRANSPORTE	117.265.874,47	117.265.874,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	117.265.874,47 13.499,44	117.265.874,47
25/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		13.499,44
25/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	17.934,97	
25/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023		17.934,97
25/05/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	385.698,32	
25/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		385.698,32
25/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	623 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS LTDA	300,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	623 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS LTDA		300,00
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	387,52	
25/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		387,52
25/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	727,13	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		727,13
25/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ANA LUCIA DIAS DA SILVA PEREIRA RECISOES A PAGAR	387,52	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ANA LUCIA DIAS DA SILVA PEREIRA RECISOES A PAGAR		387,52
25/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183674 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.004,45	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183674 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.004,45
25/05/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1.282,00	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		1.282,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15656; 15664; 15665; 15667; 15669; 15671; 15674; 15675; 15684; 15685; 15687; 15689; 15690; 15693 ORTO MED EIRELI	13.206,23	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15656; 15664; 15665; 15667; 15669; 15671; 15674; 15675; 15684; 15685; 15687; 15689; 15690; 15693 ORTO MED EIRELI		13.206,23
25/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34000	1.050,04	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34000		1.050,04
25/05/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	245,00	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		245,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1577 CIRURGICA GOIANIA	9.432,50	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1577 CIRURGICA GOIANIA		9.432,50
25/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	740,60	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		740,60
25/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	83,20	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		83,20
25/05/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA	24.080,00	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA		24.080,00
25/05/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI	147,90	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI		147,90
25/05/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	348.478,44	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		348.478,44
25/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
25/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	401.508,90	
			TRANSPORTE	118.487.100,04	118.085.591,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	118.487.100,04	118.085.591,14
25/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	971,19	401.508,90
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		971,19
25/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	2.767,07	
25/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.767,07
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19931 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19931 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19932 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19932 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19935 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19935 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19936 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19936 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19937 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19937 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19938 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19938 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19939 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19939 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19940 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19940 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19941 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19941 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19942 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19942 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19943 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19943 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19944 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19944 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19945 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19945 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19946 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19946 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19947 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19947 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19948 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19948 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19949 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19949 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19950 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19950 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19951 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19951 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19952 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.200,38	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19952 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.200,38
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19953 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19953 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19954 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19954 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19955 DELTA HOSPITALAR LTDA	661,55	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19955 DELTA HOSPITALAR LTDA		661,55
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19956 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19956 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
			TRANSPORTE	118.504.011,40	118.504.011,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.504.011,40	118.504.011,40
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19957 DELTA HOSPITALAR LTDA	907,24	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19957 DELTA HOSPITALAR LTDA		907,24
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19958 DELTA HOSPITALAR LTDA	878,79	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19958 DELTA HOSPITALAR LTDA		878,79
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19959 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19959 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19960 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19960 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19961 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19961 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19962 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19962 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19963 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19963 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19964 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19964 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19965 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19965 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19966 DELTA HOSPITALAR LTDA	715,78	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19966 DELTA HOSPITALAR LTDA		715,78
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19967 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
25/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19967 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22644 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
25/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22644 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22645 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
25/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22645 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22646 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
25/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22646 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116174 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116174 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116176 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116176 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116181 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116181 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116183 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116183 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	308,76	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		308,76
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	308,76	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		308,76
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9689 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
25/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9689 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16291 ORTO MED EIRELI	590,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16291 ORTO MED EIRELI		590,00
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16292 ORTO MED EIRELI	590,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16292 ORTO MED EIRELI		590,00
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16293 ORTO MED EIRELI	590,00	
			TRANSPORTE	118.521.759,81	118.521.169,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.521.759,81	118.521.169,81
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16293 ORTO MED EIRELI		590,00
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16294 ORTO MED EIRELI	590,00	
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16294 ORTO MED EIRELI		590,00
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16295 ORTO MED EIRELI	154,38	
25/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16295 ORTO MED EIRELI		154,38
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.668,48	
25/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.668,48
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22738 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
25/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22738 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
25/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22739 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
25/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22739 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
25/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	791,87	
25/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		791,87
25/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
25/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
26/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9469 Philips Medical Systems Ltda.	20.773,57	
26/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 9469 Philips Medical Systems Ltda.		20.773,57
26/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 9469 Philips Medical Systems Ltda. 05/2023	965,98	
26/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 9469 Philips Medical Systems Ltda. 05/2023		965,98
26/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9469 Philips Medical Systems Ltda.	20.773,57	
26/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9469 Philips Medical Systems Ltda.		20.773,57
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	985,76	
26/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		985,76
26/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	911,55	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		911,55
26/05/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	247,63	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		247,63
26/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 59 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	183.229,80	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 59 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		183.229,80
26/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 58 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	66.407,50	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		66.407,50
26/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL RECISOES A PAGAR	985,76	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL RECISOES A PAGAR		985,76
26/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GIULLIANO GARDENGHI FERIAS A PAGAR	2.522,73	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS GIULLIANO GARDENGHI FERIAS A PAGAR		2.522,73
26/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA FERIAS A PAGAR	2.007,95	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA FERIAS A PAGAR		2.007,95
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19828; 19829; 19830; 19831; 19832; 19833; 19834; 19835; 19836; 19837; 19838; 19839; 19840; 19841; 19842; 19843; 19844; 19845; 19846; 19847; 19848; 19849; 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA	12.628,05	
			TRANSPORTE	118.846.519,40	118.833.891,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.846.519,40	118.833.891,35
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19828; 19829; 19830; 19831; 19832; 19833; 19834; 19835; 19836; 19837; 19838; 19839; 19840; 19841; 19842; 19843; 19844; 19845; 19846; 19847; 19848; 19849; 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA		12.628,05
26/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 107427; 107438; 107613; 107617; 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.461,27	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107427; 107438; 107613; 107617; 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.461,27
26/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15688; 15692; 15710; 15711; 15712 ORTO MED EIRELI	14.042,58	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15688; 15692; 15710; 15711; 15712 ORTO MED EIRELI		14.042,58
26/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22276; 22275; 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11.334,45	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22276; 22275; 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		11.334,45
26/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 515 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 515 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.800,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 538 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.970,00	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 538 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.970,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 542 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 542 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		300,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1811 PM DOS REIS	6.702,00	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1811 PM DOS REIS		6.702,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.259,30	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.259,30
26/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.292,30	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.292,30
26/05/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,20	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		388,20
26/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.896,00	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.896,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 8176 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	23.392,80	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8176 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		23.392,80
26/05/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8542 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	52.269,58	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8542 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		52.269,58
26/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	68.544,00	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		68.544,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.125,00	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.125,00
26/05/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 54514 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	162,20	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54514 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		162,20
26/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	27,92	
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		27,92
26/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	475.922,81	
26/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		475.922,81
26/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,25	
26/05/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		0,25
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19968 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			TRANSPORTE	119.531.171,97	119.530.410,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.531.171,97	119.530.410,06
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19968 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19969 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19969 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19970 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19970 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19971 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19971 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19972 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19972 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19973 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19973 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19974 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19974 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19975 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19975 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19976 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19976 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19979 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19979 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19981 DELTA HOSPITALAR LTDA	661,55	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19981 DELTA HOSPITALAR LTDA		661,55
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19982 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19982 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19983 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19983 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19984 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19984 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19985 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19985 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19986 DELTA HOSPITALAR LTDA	94,08	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19986 DELTA HOSPITALAR LTDA		94,08
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19987 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19987 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19988 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19988 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19989 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19989 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19990 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19990 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19991 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19991 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19992 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19992 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19993 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19993 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19994 DELTA HOSPITALAR LTDA	55,42	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19994 DELTA HOSPITALAR LTDA		55,42
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19997 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19997 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19998 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19998 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19999 DELTA HOSPITALAR LTDA	984,56	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19999 DELTA HOSPITALAR LTDA		984,56
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20000 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20000 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20001 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.443,62	
26/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20001 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.443,62
			TRANSPORTE	119.545.003,58	119.545.003,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.545.003,58	119.545.003,58
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22648 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
26/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22648 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22649 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
26/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22649 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9691 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
26/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9691 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9692 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
26/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9692 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9700 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
26/05/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9700 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16339 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
26/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16339 ORTO MED EIRELI		2.939,63
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16340 ORTO MED EIRELI	590,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16340 ORTO MED EIRELI		590,00
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16343 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
26/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16343 ORTO MED EIRELI		2.939,63
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16345 ORTO MED EIRELI	299,90	
26/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16345 ORTO MED EIRELI		299,90
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16346 ORTO MED EIRELI	296,13	
26/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16346 ORTO MED EIRELI		296,13
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4907 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	432,22	
26/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4907 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		432,22
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	425,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		425,00
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	425,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		425,00
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	425,00	
26/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		425,00
26/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	432,22	
26/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		432,22
27/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.128,76	
27/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.128,76
27/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	3.197,82	
27/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.197,82
27/05/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	5.415,32	
27/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		5.415,32
27/05/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	15.341,89	
27/05/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		15.341,89
27/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
27/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
			TRANSPORTE	119.595.024,26	119.595.024,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.595.024,26	119.595.024,26
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.861,89	
29/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.861,89
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15769	18.172,95	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15769		18.172,95
29/05/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 53	20.728,90	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53		20.728,90
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 107869; 107867; 108070; 108015; 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.517,29	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107869; 107867; 108070; 108015; 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		3.517,29
29/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 22444	3.947,74	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22444		3.947,74
29/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.376,06	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.376,06
29/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.036,00	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.036,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	330,00	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		330,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	774,75	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		774,75
29/05/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	586.556,72	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		586.556,72
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,79	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		414,79
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	550,54	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		550,54
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.757,18	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.757,18
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.772,28	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.772,28
29/05/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6548 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	5.500,00	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6548 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		5.500,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	657,60	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		657,60
29/05/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 23310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	104,00	
			TRANSPORTE	120.264.084,50	120.263.980,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 23310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120.264.084,50	120.263.980,50
29/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.861,89	104,00
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.861,89
29/05/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.140,00	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.140,00
29/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4664; 4663; 4662; 4660; 4659; 4658; 4657; 4656; 4655; 4654; 4653; 4652; 4650; 4661; 4651; 4678; 4677; 4675; 4673; 4671; 4669; 4668; 4667; 4666; 4665; 4672; 4690; 4689; 4687; 4686; 4685; 4682; 4681; 4692; 4693; 4707; 4706; 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	31.179,35	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4664; 4663; 4662; 4660; 4659; 4658; 4657; 4656; 4655; 4654; 4653; 4652; 4650; 4661; 4651; 4678; 4677; 4675; 4673; 4671; 4669; 4668; 4667; 4666; 4665; 4672; 4690; 4689; 4687; 4686; 4685; 4682; 4681; 4692; 4693; 4707; 4706; 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		31.179,35
29/05/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 52900 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	46.200,00	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52900 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		46.200,00
29/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	59,33	
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		59,33
29/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	744.777,03	
29/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		744.777,03
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
29/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20003 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
29/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20003 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20004 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
29/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20004 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20005 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
29/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20005 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20006 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.051,97	
29/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20006 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.051,97
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116636 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116636 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116647 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116647 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	121.109.895,18	121.108.775,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.109.895,18	121.108.775,18
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116663 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.600,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116663 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.600,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116745 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.163,70	
29/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116745 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.163,70
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16349 ORTO MED EIRELI	590,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16349 ORTO MED EIRELI		590,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16350 ORTO MED EIRELI	972,58	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16350 ORTO MED EIRELI		972,58
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16351 ORTO MED EIRELI	1.090,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16351 ORTO MED EIRELI		1.090,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16352 ORTO MED EIRELI	60,59	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16352 ORTO MED EIRELI		60,59
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16353 ORTO MED EIRELI	2.158,75	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16353 ORTO MED EIRELI		2.158,75
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16354 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16354 ORTO MED EIRELI		2.939,63
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16355 ORTO MED EIRELI	1.489,91	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16355 ORTO MED EIRELI		1.489,91
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16357 ORTO MED EIRELI	650,00	
29/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16357 ORTO MED EIRELI		650,00
29/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	357,22	
29/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		357,22
29/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
29/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
30/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	162.683,33	
30/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		162.683,33
30/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	2.440,25	
30/05/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023		2.440,25
30/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	5.693,92	
30/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023		5.693,92
30/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	5.937,94	
30/05/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023		5.937,94
30/05/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	162.683,33	
30/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		162.683,33
30/05/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33349 DB DE CARVALHO	271,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33349 DB DE CARVALHO		271,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33349 DB DE CARVALHO 05/2023	10,41	
30/05/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33349 DB DE CARVALHO 05/2023		10,41
			TRANSPORTE	121.466.010,55	121.466.010,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.466.010,55	121.466.010,55
30/05/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33338 DB DE CARVALHO	271,00	
30/05/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33338 DB DE CARVALHO		271,00
30/05/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1643 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.411,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1643 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.411,00
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.861,89	
30/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.861,89
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.266,04	
30/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.266,04
30/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	2.999,53	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS		2.999,53
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	176.544,03	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		176.544,03
30/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO GLENYA BATISTA PEREIRA RECISOES A PAGAR	1.579,82	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO GLENYA BATISTA PEREIRA RECISOES A PAGAR		1.579,82
30/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO RONIENY CORREIA SANTOS RECISOES A PAGAR	11.686,69	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO RONIENY CORREIA SANTOS RECISOES A PAGAR		11.686,69
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ELIANE FERNANDES DA SILVA FERIAS A PAGAR	1.938,28	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS ELIANE FERNANDES DA SILVA FERIAS A PAGAR		1.938,28
30/05/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	26.842,90	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		26.842,90
30/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 17060 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	13.350,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17060 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		13.350,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 17076 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	18.649,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17076 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		18.649,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.861,89	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.861,89
30/05/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
30/05/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34192	5.447,74	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34192		5.447,74
30/05/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15776; 15778; 15780; 15786; 15788; 15790; 15795; 15796; 15798; 15801; 15803; 15805; 15807; 15811; 15812; 15815; 15818; 15821; 15826; 15830; 15833; 15836; 15837; 15838; 15840; 15841; 15842; 15843; 15846; 15850; 15851; 15853; 15854 ORTO MED EIRELI	30.425,02	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15776; 15778; 15780; 15786; 15788; 15790; 15795; 15796; 15798; 15801; 15803; 15805; 15807; 15811; 15812; 15815; 15818; 15821; 15826; 15830; 15833; 15836; 15837; 15838; 15840; 15841; 15842; 15843; 15846; 15850; 15851; 15853; 15854 ORTO MED EIRELI		30.425,02
30/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4452; 4711; 4712; 4713; 4714; 4715; 4716; 4717; 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	7.738,17	
			TRANSPORTE	121.801.033,71	121.793.295,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 4452; 4711; 4712; 4713; 4714; 4715; 4716; 4717; 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	121.801.033,71	121.793.295,54 7.738,17
30/05/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	40.877,40	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		40.877,40
30/05/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	148.611,22	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		148.611,22
30/05/2023	2.1.10.201.001	TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	REFERENTE NF 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.555,23	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME		10.555,23
30/05/2023	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 623 EXPRESS MED VET IMP COM E SERVICOS LTDA	300,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 623 EXPRESS MED VET IMP COM E SERVICOS LTDA		300,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
30/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.950,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.950,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	28,90	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		28,90
30/05/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 9469 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.807,59	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9469 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.807,59
30/05/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15558 LC SISTEMAS EIRELI	41.653,22	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15558 LC SISTEMAS EIRELI		41.653,22
30/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	42.208,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		42.208,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.123,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.123,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.423,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.423,00
30/05/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.200,00	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.200,00
30/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
30/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	636.111,93	
30/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		636.111,93
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	2.311,17	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		2.311,17
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA	2.409,79	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA		2.409,79
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.005,57	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.005,57
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1.892,94	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		1.892,94
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	2.435,73	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		2.435,73
			TRANSPORTE	122.802.227,47	122.802.227,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.802.227,47	122.802.227,47
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.134,13	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.134,13
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1.988,56	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		1.988,56
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	2.603,28	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		2.603,28
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	2.695,73	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		2.695,73
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	2.198,82	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		2.198,82
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.231,09	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.231,09
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	2.425,54	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		2.425,54
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1.973,02	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		1.973,02
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	2.294,56	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		2.294,56
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	2.325,97	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		2.325,97
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.892,94	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.892,94
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	2.576,12	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		2.576,12
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	2.424,42	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		2.424,42
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.854,40	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.854,40
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	2.810,53	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		2.810,53
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	2.649,29	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		2.649,29
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	2.350,67	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		2.350,67
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	2.320,63	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		2.320,63
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	2.125,87	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		2.125,87
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	2.534,50	
			TRANSPORTE	122.846.637,54	122.844.103,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.846.637,54	122.844.103,04
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		2.534,50
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1.892,94	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		1.892,94
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.026,16	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.026,16
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	2.327,01	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		2.327,01
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.409,79	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		2.409,79
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	2.365,95	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		2.365,95
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	2.626,21	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		2.626,21
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	2.329,40	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		2.329,40
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.185,61	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.185,61
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	2.472,66	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		2.472,66
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1.999,89	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		1.999,89
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.134,13	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.134,13
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1.973,02	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		1.973,02
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.988,32	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.988,32
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1.924,15	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		1.924,15
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	2.655,51	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		2.655,51
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1.836,24	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		1.836,24
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.011,17	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.011,17
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	3.260,39	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		3.260,39
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	2.431,56	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		2.431,56
			TRANSPORTE	122.888.487,65	122.888.487,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.888.487,65	122.888.487,65
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	2.330,18	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		2.330,18
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	2.356,93	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		2.356,93
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1.923,49	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		1.923,49
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	2.222,49	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		2.222,49
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	2.413,98	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		2.413,98
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	2.459,47	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		2.459,47
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	2.341,97	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		2.341,97
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.003,58	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.003,58
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1.892,94	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		1.892,94
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	2.318,70	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		2.318,70
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	2.316,35	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		2.316,35
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.231,09	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.231,09
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.892,94	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.892,94
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	2.388,59	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		2.388,59
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.973,02	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		1.973,02
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	2.125,65	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		2.125,65
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	2.422,38	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		2.422,38
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	2.361,93	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		2.361,93
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	2.433,94	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		2.433,94
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.307,42	
			TRANSPORTE	122.932.204,69	122.929.897,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.932.204,69	122.929.897,27
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		2.307,42
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	2.403,97	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		2.403,97
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1.942,20	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		1.942,20
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	2.401,53	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		2.401,53
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1.399,79	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		1.399,79
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	2.578,69	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		2.578,69
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	3.370,81	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		3.370,81
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.328,36	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.328,36
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	2.115,25	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		2.115,25
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	2.655,56	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		2.655,56
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.026,16	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.026,16
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.939,03	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.939,03
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	2.880,64	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		2.880,64
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.892,94	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.892,94
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	2.581,48	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		2.581,48
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.387,16	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		1.387,16
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1.608,04	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR WINNE SILVA LEO		1.608,04
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ESTORNO NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.307,42	
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ESTORNO NEIDE JUSTINO GONCALVES		2.307,42
30/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.307,42	
30/05/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		2.307,42
30/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22665 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
30/05/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22665 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
			TRANSPORTE	122.972.856,16	122.972.856,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.972.856,16	122.972.856,16
30/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	686,87	
30/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		686,87
30/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116884 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
30/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116884 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
30/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	403,38	
30/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		403,38
30/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
30/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
30/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
30/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 116935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
30/05/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 116935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
31/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 135 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	7.285,71	
31/05/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 135 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		7.285,71
31/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 136 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	1.214,29	
31/05/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 136 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		1.214,29
31/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 145 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
31/05/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 145 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
31/05/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 146 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
31/05/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 146 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
31/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.096,10	
31/05/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.096,10
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS NORHAN CAMPOS OLIVEIRA DEB P FGTS	1.625,31	
31/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB P FGTS NORHAN CAMPOS OLIVEIRA DEB P FGTS		1.625,31
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS CILAS BORGES VIEIRA NETO DEB P FGTS	2.518,81	
31/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB P FGTS CILAS BORGES VIEIRA NETO DEB P FGTS		2.518,81
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GABRIELLY DA SILVA LONDERO DEB P FGTS	303,78	
31/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB P FGTS GABRIELLY DA SILVA LONDERO DEB P FGTS		303,78
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	8.947,22	
31/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA RECISOES A PAGAR		8.947,22
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GABRIELLY DA SILVA LONDERO RECISOES A PAGAR	4.439,64	
31/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELLY DA SILVA LONDERO RECISOES A PAGAR		4.439,64
31/05/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	59,33	
31/05/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		59,33
31/05/2023	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	28.814,30	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX		28.814,30
31/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	100.969,30	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		100.969,30
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	28.023,06	
			TRANSPORTE	123.209.964,81	123.181.941,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	123.209.964,81	123.181.941,75
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.821,70	28.023,06
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.821,70
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5036 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5036 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5037 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5037 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5038 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.349,22	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5038 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.349,22
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5039 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5039 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5040 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	778,37	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5040 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		778,37
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5041 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5041 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5042 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.343,35	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5042 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.343,35
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5043 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.821,70	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5043 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.821,70
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5044 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5044 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5045 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.516,70	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5045 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.516,70
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5046 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5046 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5047 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5047 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
			TRANSPORTE	123.228.177,93	123.228.177,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5048 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	123.228.177,93 288,71	123.228.177,93
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5048 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
31/05/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
31/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
31/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
31/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	610,11	
31/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		610,11
31/05/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.960,82	
31/05/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,82
31/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA	40,17	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA		40,17
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	14,61	
31/05/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		14,61
31/05/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	135,32	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		135,32
31/05/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	10.566,12	
31/05/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP		10.566,12
31/05/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS	7.595,52	
31/05/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS		7.595,52
31/05/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	658.611,49	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023		658.611,49
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS	3.573.460,42	
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023		359.583,17
31/05/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALARIOS A PAGAR		3.140.135,93
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSS S/ FOLHA	26.012,87	
31/05/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 INSALUBRIDADE	23.976,82	
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GRATIFICAÇÃO	27.070,46	
31/05/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 HORA EXTRA	44.994,09	
31/05/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ASSIDUIDADE	29.036,68	
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FÉRIAS	338,71	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RESCISÃO	356,28	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 IRRF		133.958,79
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SALÁRIOS		91.320,16
			TRANSPORTE	127.636.589,87	127.636.341,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE	127.636.589,87	127.636.341,59
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		248,28
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	DESCONTOS RESCISÃO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	297.414,32	
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS		297.414,32
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	FGTS		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 13º	5,45	
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO		5,45
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 13º		
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	2.864,68	
31/05/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO		2.864,68
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	SINDICATO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/		42.120,98
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	FOLHA 05/2023		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	416.199,07	
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	FÉRIAS		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	88.732,51	
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RESCISÃO		4.372,39
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		
31/05/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	IRRF		458.438,21
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	40.393,56	
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		40.393,56
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	5.994,67	
			SALÁRIOS		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/		5.966,60
			FOLHA 05/2023		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	225,13	
			INSS S/ FOLHA		
31/05/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	3.013,32	
			GRATIFICAÇÃO		
31/05/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	10.573,31	
			HORA EXTRA		
31/05/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	41,94	
			FÉRIAS		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	172.225,83	
			RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		128.246,93
			RESCISÃO A PAGAR		
31/05/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		5.017,23
			IRRF		
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		8.640,07
			SALÁRIOS		
31/05/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		44.203,37
			DESCONTOS RESCISÃO		
31/05/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	21.294,70	
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		21.294,70
			FGTS RESCISÃO		
31/05/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1.174.485,21	
			INSS EMPRESA		
31/05/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		1.174.485,21
			INSS EMPRESA		
31/05/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS	42.290,59	
			S/ FOLHA		
31/05/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PIS		42.290,59
			S/ FOLHA		
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	885,00	
			SINDICATO		
31/05/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		885,00
			SINDICATO		
31/05/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	34,78	
			SINDICATO		
31/05/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		34,78
			SINDICATO		
31/05/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	134.979,87	
31/05/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		134.979,87
31/05/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	1.494,68	
31/05/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		1.494,68
31/05/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.380.047,07	
31/05/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.380.047,07
			TRANSPORTE	131.429.785,56	131.429.785,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	TRANSPORTE	131.429.785,56	131.429.785,56
31/05/2023	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	ESTOQUE MENSAL	34.571,72	
31/05/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	ESTOQUE MENSAL		34.571,72
31/05/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	1.285.261,63	
31/05/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		1.285.261,63
31/05/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	30.303,63	
31/05/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		30.303,63
31/05/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	521,89	
31/05/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		521,89
31/05/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	6.060,00	
31/05/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		6.060,00
31/05/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	80.801,00	
31/05/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		80.801,00
31/05/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	20.388.241,40	
31/05/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		20.388.241,40
			TOTAL DO MÊS	153.255.546,83	153.255.546,83

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30