

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	3.490,50	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		3.490,50
01/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	8.144,50	
01/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		8.144,50
01/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	8.493,55	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		8.493,55
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.393,74	
01/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.393,74
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.497,68	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.497,68
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.072,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 254812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.072,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.269,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.269,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	663,47	
01/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		663,47
01/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	315,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		315,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.192,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.192,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	132,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		132,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.431,55	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.431,55
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4170 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	921,60	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4170 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		921,60
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6004 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.669,25	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6004 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.669,25
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.599,36	
01/10/2023	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.599,36
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI	41.050,24	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI		41.050,24
01/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI	41.050,24	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI		41.050,24
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	970.175,20	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		970.175,20
			TRANSPORTE	1.106.560,88	1.106.560,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.106.560,88	1.106.560,88
01/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	970.175,20	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		970.175,20
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.724,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.724,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14395 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	99,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14395 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		99,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	431,64	
01/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 234067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		431,64
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	212,80	
01/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		212,80
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2329 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	41.247,64	
01/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2329 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		41.247,64
01/10/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16107 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16107 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 603969 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.720,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 603969 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16.720,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2289 PM DOS REIS	13,92	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2289 PM DOS REIS		13,92
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41.650,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		41.650,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1278 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	900,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1278 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		900,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12469 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.940,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 12469 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		3.940,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12837 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	798,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 12837 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		798,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	656,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		656,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6576 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	3.250,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6576 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		3.250,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6592 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	2.340,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6592 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		2.340,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.120,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.120,00
01/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.037,68	
01/10/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.037,68
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3987 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES SOAL LTDA	2.302,80	
01/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES SOAL LTDA	PROVISÃO NF 3987 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES SOAL LTDA		2.302,80
			TRANSPORTE	2.210.829,56	2.210.829,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.210.829,56	2.210.829,56
01/10/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10.767,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		10.767,50
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	540,00	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023		540,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1.260,00	
01/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023		1.260,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1.674,00	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023		1.674,00
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	6.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		6.000,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	90,00	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023		90,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	210,00	
01/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023		210,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	279,00	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023		279,00
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	6.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		6.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	1.361,70	
01/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023		1.361,70
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	4.539,00	
01/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023		4.539,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	4.221,27	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023		4.221,27
01/10/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.235,37	
01/10/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.235,37
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1174 MODUL M&C LTDA	26.099,89	
01/10/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 1174 MODUL M&C LTDA		26.099,89
01/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.281,60	
01/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.281,60
01/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	387,10	
01/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		387,10
			TRANSPORTE	2.532.335,99	2.532.335,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.532.335,99	2.532.335,99
01/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/2023	18,00	
01/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINAS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/2023		18,00
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A	11.686,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A		11.686,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	76.777,50	
01/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		76.777,50
01/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 11520 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	7.229,25	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11520 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		7.229,25
01/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 11531 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	6.864,75	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11531 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		6.864,75
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 117999 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	3.400,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 117999 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		3.400,00
01/10/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,94	
01/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,94
01/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	36.297,45	
01/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		36.297,45
01/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	14.853,60	
01/10/2023	2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		14.853,60
01/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 31356 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	9.097,60	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PROVISÃO NF 31356 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		9.097,60
01/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 31446 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	7.960,40	
01/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PROVISÃO NF 31446 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		7.960,40
01/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE FATURA 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
01/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.129,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE FATURA 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11.129,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1.400,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 12 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		1.400,00
01/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 574 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 574 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	23.467,23	
01/10/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		23.467,23
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	8.380,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		8.380,00
01/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	70.820,97	
01/10/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		70.820,97
			TRANSPORTE	2.840.021,68	2.840.021,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.840.021,68 280,00	2.840.021,68
01/10/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		280,00
01/10/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	2.538,00	
01/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR		2.538,00
01/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GISELLI CASTRO	7.683,08	
01/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GISELLI CASTRO		7.683,08
01/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MAERLEY PINEHIRO	13.878,22	
01/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MAERLEY PINEHIRO		13.878,22
01/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES	3.532,48	
01/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES		3.532,48
01/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	18.253,26	
01/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		18.253,26
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 128/2023 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	144.000,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 128/2023 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024		144.000,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/10/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO 129/2023 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 01/0/2023 A 19/02/2024	70.758,36	
01/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO 129/2023 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 01/0/2023 A 19/02/2024		70.758,36
01/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO OBS RELATORIO REF MES 09-2023 COM DIFERENCA MES 10-2023	0,70	
01/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO OBS RELATORIO REF MES 09-2023 COM DIFERENCA MES 10-2023		0,70
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
02/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	13.800,00	
			TRANSPORTE	3.154.005,78	3.140.205,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.154.005,78	3.140.205,78
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		13.800,00
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	13.800,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		13.800,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	43.202,99	
02/10/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		43.202,99
02/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	43.202,99	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		43.202,99
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	25.403,64	
02/10/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		25.403,64
02/10/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	25.403,64	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		25.403,64
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2023	201,00	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2023		201,00
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NF 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 10/2023	240,00	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 10/2023		240,00
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2023	400,00	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2023		400,00
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NF 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 10/2023	321,60	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 10/2023		321,60
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 10/2023	341,70	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 10/2023		341,70
			TRANSPORTE	3.439.523,34	3.439.523,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	3.439.523,34	3.439.523,34
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 10/2023	92,46	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 10/2023		92,46
02/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	614.412,29	
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		614.412,29
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	9.216,18	
02/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023		9.216,18
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	21.504,43	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023		21.504,43
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	28.570,17	
02/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023		28.570,17
02/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	614.412,29	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		614.412,29
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	227.454,36	
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		227.454,36
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	3.411,82	
02/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023		3.411,82
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	7.960,90	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023		7.960,90
02/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	10.576,62	
02/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023		10.576,62
02/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	227.454,36	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		227.454,36
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	269,85	
02/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023		269,85
02/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	836,54	
02/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023		836,54
02/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
			TRANSPORTE	5.267.875,61	5.249.885,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.267.875,61	5.249.885,61
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
02/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.122,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.122,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	22,44	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023		22,44
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19172 ORTO MED EIRELI	183,81	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19172 ORTO MED EIRELI		183,81
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19173 ORTO MED EIRELI	71,52	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19173 ORTO MED EIRELI		71,52
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19174 ORTO MED EIRELI	535,68	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19174 ORTO MED EIRELI		535,68
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19176 ORTO MED EIRELI	183,81	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19176 ORTO MED EIRELI		183,81
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19177 ORTO MED EIRELI	23,39	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19177 ORTO MED EIRELI		23,39
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19178 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19178 ORTO MED EIRELI		3.558,81
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19180 ORTO MED EIRELI	703,14	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19180 ORTO MED EIRELI		703,14
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19200 ORTO MED EIRELI	778,37	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19200 ORTO MED EIRELI		778,37
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19201 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19201 ORTO MED EIRELI		3.668,48
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19202 ORTO MED EIRELI	936,58	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19202 ORTO MED EIRELI		936,58
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19203 ORTO MED EIRELI	275,48	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19203 ORTO MED EIRELI		275,48
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19207 ORTO MED EIRELI	183,81	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19207 ORTO MED EIRELI		183,81
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19208 ORTO MED EIRELI	35,76	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19208 ORTO MED EIRELI		35,76
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19209 ORTO MED EIRELI	622,76	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19209 ORTO MED EIRELI		622,76
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19210 ORTO MED EIRELI	131,36	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19210 ORTO MED EIRELI		131,36
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.466,92	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.466,92
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.599,20	
02/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.599,20
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.600,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.600,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.523,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.523,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA	2.288,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA		2.288,00
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.112,86	
			TRANSPORTE	5.319.554,79	5.318.441,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.319.554,79	5.318.441,93
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.112,86
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.941,60	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.941,60
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.970,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.970,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.909,80	
02/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.909,80
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.466,52	
02/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.466,52
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.082,65	
02/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.082,65
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207282 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	22.560,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 207282 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		22.560,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207223 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.883,56	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 207223 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		3.883,56
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207226 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.033,50	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 207226 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8.033,50
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207224 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	83.700,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 207224 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		83.700,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		4.000,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.849,40	
02/10/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		6.849,40
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	58.466,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		58.466,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	21.780,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		21.780,00
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71912 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.695,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71912 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.695,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71853 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.140,15	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71853 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		15.140,15
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6117 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.452,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6117 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.452,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6144 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	264,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6144 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		264,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.600,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.600,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.586,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.586,00
			TRANSPORTE	5.594.934,97	5.594.934,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.594.934,97	5.594.934,97
02/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.520,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.520,00
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	125,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		125,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6143 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	23.320,20	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6143 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		23.320,20
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6185 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	78.061,85	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6185 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		78.061,85
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21354 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	540,44	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21354 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		540,44
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21355 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.457,78	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21355 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.457,78
02/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 21356 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.595,60	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21356 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.595,60
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	8.960,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		8.960,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	102.370,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		102.370,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.250,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		29.250,00
02/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	849,26	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		849,26
02/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	296,70	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		296,70
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	12.450,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		12.450,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	42.000,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		42.000,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.500,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.500,00
02/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	35.700,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		35.700,00
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	44.025,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		44.025,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	9.634,04	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		9.634,04
02/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	639,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		639,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	384,78	
			TRANSPORTE	6.003.614,62	6.003.229,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.003.614,62	6.003.229,84
02/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		384,78
02/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.777,74	
02/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.777,74
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.789,88	
02/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.789,88
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30019 VFB BRASIL LTDA	1.216,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 30019 VFB BRASIL LTDA		1.216,00
02/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.900,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8.900,00
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33997 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33997 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34065 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	203,82	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34065 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		203,82
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	648,11	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		648,11
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34085 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.481,16	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34085 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.481,16
02/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34109 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	337,58	
02/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34109 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		337,58
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	34.562,50	
02/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		34.562,50
02/10/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2023	1.728,13	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2023		1.728,13
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	34.562,50	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		34.562,50
02/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 180432 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.060,00	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 180432 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.060,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 180428 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.977,60	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 180428 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.977,60
02/10/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 120559 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.830,04	
			TRANSPORTE	6.111.813,56	6.101.983,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.111.813,56	6.101.983,52
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 120559 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		9.830,04
02/10/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF. 28934 VFB BRASIL LTDA	3.440,00	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 28934 VFB BRASIL LTDA		3.440,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF. 28945 VFB BRASIL LTDA	1.159,38	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 28945 VFB BRASIL LTDA		1.159,38
02/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.495,00	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.495,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 240744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.573,28	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 240744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.573,28
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.296,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	568,00	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		568,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	383,60	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		383,60
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,50	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,50
02/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.228,77	
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.228,77
02/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB	35.316,17	
02/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB		35.316,17
02/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33.375,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		33.375,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 10/2023	1.224,86	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 10/2023		1.224,86
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2.375,00	
02/10/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		2.375,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023	75,76	
02/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023		75,76
02/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2.375,00	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		2.375,00
02/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.668,30	
02/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.668,30
02/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	532,76	
02/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		532,76
02/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 240726 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	886,40	
02/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 240726 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		886,40
02/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 240728 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.685,80	
			TRANSPORTE	6.212.777,14	6.211.091,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 240728 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.212.777,14	6.211.091,34
02/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	5.000,04	1.685,80
02/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		5.000,04
02/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.	20.361,65	
02/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.		20.361,65
02/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 20607 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023	946,82	
02/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 20607 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023		946,82
02/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.	20.361,65	
02/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.		20.361,65
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
03/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	15.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		15.000,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 10/2023	300,00	
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 10/2023		300,00
03/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	15.000,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		15.000,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	213.800,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		213.800,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	3.207,00	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023		3.207,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	7.483,00	
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023		7.483,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	7.803,70	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023		7.803,70
03/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	213.800,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		213.800,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	271.535,96	
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		271.535,96
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	2.715,36	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023		2.715,36
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	13.576,80	
			TRANSPORTE	7.044.709,12	7.031.132,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	7.044.709,12	7.031.132,32 13.576,80
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	12.626,42	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023		12.626,42
03/10/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	25.300,00	
03/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023		25.300,00
03/10/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	271.535,96	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		271.535,96
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.700,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.700,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/2023	555,78	
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/2023		555,78
03/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.700,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.700,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO NFS 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	375,00	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		375,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1.162,50	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		1.162,50
03/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	108,00	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023		108,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	334,80	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023		334,80
03/10/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
03/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	3.750,00	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023		3.750,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	12.500,00	
03/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023		12.500,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	11.625,00	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023		11.625,00
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	27.500,00	
			TRANSPORTE	7.757.882,58	7.730.382,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	7.757.882,58	7.730.382,58 27.500,00
03/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
03/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
03/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	22,76	
03/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023		22,76
03/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	70,55	
03/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023		70,55
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20559 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20559 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20560 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20560 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20561 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20561 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20562 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20562 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20563 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20563 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20564 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20564 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20565 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20565 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20566 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20566 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20567 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20567 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20568 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20568 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20569 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20569 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20570 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20570 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20571 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20571 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20572 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20572 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20573 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20573 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20574 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20574 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20575 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20575 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20576 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20576 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20577 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20577 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20578 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20578 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20579 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20579 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
			TRANSPORTE	8.014.425,97	8.014.425,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.014.425,97	8.014.425,97
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20580 DELTA HOSPITALAR LTDA	742,66	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20580 DELTA HOSPITALAR LTDA		742,66
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20581 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20581 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20582 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20582 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20583 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20583 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20584 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20584 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20585 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20585 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20586 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20586 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20587 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20587 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20588 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20588 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20589 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20589 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20590 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20590 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20591 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20591 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19257 ORTO MED EIRELI	2.200,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19257 ORTO MED EIRELI		2.200,00
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19258 ORTO MED EIRELI	936,58	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19258 ORTO MED EIRELI		936,58
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19259 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19259 ORTO MED EIRELI		1.120,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.846,88	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16.846,88
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.010,23	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.010,23
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.250,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.250,00
03/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.015,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.015,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.914,92	
03/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.914,92
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.310,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.310,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.112,60	
03/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.112,60
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.777,46	
03/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.777,46
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89336 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	2.700,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 89336 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		2.700,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89335 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	2.501,70	
			TRANSPORTE	8.093.595,33	8.091.093,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 89335 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	8.093.595,33	8.091.093,63
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 192208 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.750,82	2.501,70
03/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 192208 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.750,82
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.102,08	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.102,08
03/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.590,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.590,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18444 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	5.400,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18444 Dmg Comercio E Representacoes Ltda		5.400,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.301,08	
03/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.301,08
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.439,96	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		15.439,96
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.027,78	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.027,78
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.392,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.392,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.659,91	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.659,91
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	674,80	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		674,80
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.650,52	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.650,52
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6188 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	288,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6188 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		288,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6292 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	6.564,89	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6292 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		6.564,89
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27464 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 27464 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		2.000,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18714 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	27.190,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 18714 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		27.190,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.945,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.945,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14497 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.663,26	
03/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14497 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.663,26
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 245867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 245867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9.900,00
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5658 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.975,00	
			TRANSPORTE	8.209.110,43	8.202.135,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5658 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	8.209.110,43	8.202.135,43 6.975,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		600,00
03/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.925,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16.925,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	646,20	
03/10/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		646,20
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.735,28	
03/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.735,28
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	283,59	
03/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		283,59
03/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.275,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.275,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 97528 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	38.591,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 97528 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		38.591,00
03/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.840,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.840,00
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34274 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	320,61	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34274 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		320,61
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34284 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34284 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34296 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34296 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
03/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34317 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	288,71	
03/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34317 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		288,71
03/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	25.000,24	
03/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		25.000,24
03/10/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE 115131 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25.200,00	
03/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 115131 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		25.200,00
03/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.659,15	
03/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.659,15
03/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15695 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
03/10/2023	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 15695 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PROVISÃO NFS 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
			TRANSPORTE	8.457.154,08	8.457.154,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.457.154,08	8.457.154,08
04/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	423.267,80	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		423.267,80
04/10/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	423.267,80	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		423.267,80
04/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 158193 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 158193 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	104.720,09	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		104.720,09
04/10/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	1.047,20	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023		1.047,20
04/10/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	4.869,48	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023		4.869,48
04/10/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	11.519,21	
04/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023		11.519,21
04/10/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	104.720,09	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		104.720,09
04/10/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 960 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 960 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 960 D3 SOLUCOES LTDA 10/2023	1.500,00	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 960 D3 SOLUCOES LTDA 10/2023		1.500,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	105,83	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023		105,83
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	141,11	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023		141,11
04/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	328,09	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023		328,09
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	283.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		283.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	4.245,00	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023		4.245,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	9.905,00	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023		9.905,00
			TRANSPORTE	9.893.328,34	9.893.328,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.893.328,34	9.893.328,34
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	13.159,50	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023		13.159,50
04/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	283.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		283.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	265.400,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		265.400,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	3.981,00	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023		3.981,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	9.289,00	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023		9.289,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	12.341,10	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023		12.341,10
04/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	265.400,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		265.400,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 143 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 143 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023	405,00	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023		405,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023	1.350,00	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023		1.350,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023	1.255,50	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023		1.255,50
04/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 143 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 143 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023	69,23	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023		69,23
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023	38,64	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023		38,64
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
04/10/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023	149,18	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023		149,18
			TRANSPORTE	10.813.577,55	10.813.577,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.813.577,55	10.813.577,55
04/10/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023	408,21	
04/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023		408,21
04/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8261 JRV SERVICOS LTDA	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8261 JRV SERVICOS LTDA		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/2023	75,00	
04/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/2023		75,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/2023	232,50	
04/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/2023		232,50
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 8261 JRV SERVICOS LTDA	5.000,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8261 JRV SERVICOS LTDA		5.000,00
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2023	90,00	
04/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2023		90,00
04/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20594 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20594 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20595 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.805,43	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20595 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.805,43
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20596 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20596 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20597 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.690,16	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20597 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.690,16
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20598 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.407,40	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20598 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.407,40
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20599 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.532,67	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20599 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.532,67
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20600 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.356,35	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20600 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.356,35
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20601 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20601 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20602 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20602 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20603 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20603 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20604 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20604 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20605 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20605 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20606 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20606 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20607 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20607 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37821 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37821 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10615 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10615 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10616 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10616 HJE MEDICAL LTDA		525,02
			TRANSPORTE	10.855.928,05	10.855.928,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.855.928,05	10.855.928,05
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10617 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10617 HJE MEDICAL LTDA		525,02
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19282 ORTO MED EIRELI	395,20	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19282 ORTO MED EIRELI		395,20
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19283 ORTO MED EIRELI	197,60	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19283 ORTO MED EIRELI		197,60
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19284 ORTO MED EIRELI	275,48	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19284 ORTO MED EIRELI		275,48
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19285 ORTO MED EIRELI	483,71	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19285 ORTO MED EIRELI		483,71
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19286 ORTO MED EIRELI	180,58	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19286 ORTO MED EIRELI		180,58
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19287 ORTO MED EIRELI	550,96	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19287 ORTO MED EIRELI		550,96
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6612 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6612 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	445,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		445,00
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	550,96	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		550,96
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
			TRANSPORTE	10.868.096,45	10.868.096,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	10.868.096,45 1.334,60	10.868.096,45
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.524,12	
04/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42.524,12
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.944,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.944,00
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.918,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.918,00
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 209897 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	20.300,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 209897 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		20.300,00
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.336,40	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		5.336,40
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192245 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.182,50	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 192245 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.182,50
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.610,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.610,00
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	780,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		780,00
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.406,10	
04/10/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.406,10
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	63.240,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		63.240,00
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	58.718,30	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		58.718,30
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71994 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.733,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71994 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.733,00
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA	495,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR	PROVISÃO NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA		495,00
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6351 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	12.250,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6351 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		12.250,00
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6356 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.227,90	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6356 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.227,90
04/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	179,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		179,00
04/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	729,46	
			TRANSPORTE	11.102.941,41	11.102.211,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	11.102.941,41	11.102.211,95
04/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	378,70	729,46
04/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		378,70
04/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 21458 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	771,60	
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21458 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		771,60
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32195 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	3.479,40	
04/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PROVISÃO NF 32195 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		3.479,40
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	9.765,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		9.765,00
04/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 84347 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	480,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 84347 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI		480,00
04/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 74776 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	1.899,10	
04/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	PROVISÃO NF 74776 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP		1.899,10
04/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 74776 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	48,00	
04/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	PROVISÃO NF 74776 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP		48,00
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.358,84	
04/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.358,84
04/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.484,39	
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.484,39
04/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 97579 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	25.504,88	
04/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 97579 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		25.504,88
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34573 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34573 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
04/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34577 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
04/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34577 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
04/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	17.439.320,34	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		17.439.320,34
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
04/10/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
04/10/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLEX	34.838,47	
04/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLEX		34.838,47
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.838,47	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34.838,47
04/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1º RATEIO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2023	166.140,31	
			TRANSPORTE	46.835.104,84	46.668.964,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2023	46.835.104,84	46.668.964,53
04/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	11,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		11,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF. 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	3.034,83	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		3.034,83
04/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF. 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.168,40	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.168,40
04/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.444,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.444,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.902,35	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.902,35
04/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 181107 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.733,20	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 181107 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.733,20
04/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 181383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.180,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 181383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.180,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 181108 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.181,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 181108 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.181,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.431,55	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.431,55
04/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.071,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.071,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 8293 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.713,02	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8293 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		3.713,02
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 20400 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.758,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20400 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.758,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 20398 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	164,10	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20398 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		164,10
04/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 20399 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20399 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	8.050,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		8.050,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.351,40	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.351,40
04/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.075,70	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.075,70
04/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.909,65	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.909,65
04/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.083,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.083,00
			TRANSPORTE	46.913.396,04	46.913.396,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.913.396,04	46.913.396,04
04/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF. 5545 PAPELARIA SHALON	411,30	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5545 PAPELARIA SHALON		411,30
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 245294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.094,68	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 245294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.094,68
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 245291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.483,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 245291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.483,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 245292 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.298,40	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 245292 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.298,40
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 245342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.655,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 245342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.655,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 245290 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	692,10	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 245290 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		692,10
04/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 245447 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	390,00	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 245447 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		390,00
04/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,08
04/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.470,63	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.470,63
04/10/2023	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1.270,50	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		1.270,50
04/10/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF. 87 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	2.716,34	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 87 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		2.716,34
04/10/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF. 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2.299,24	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		2.299,24
04/10/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF. 1453 CARDIO PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	144,75	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1453 CARDIO PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		144,75
04/10/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF. 1454 CARDIO PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	67,55	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1454 CARDIO PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		67,55
04/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF. 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
04/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
04/10/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
04/10/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
04/10/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
04/10/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
04/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ISABELA RESCISOES A PAGAR	2.013,94	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ISABELA RESCISOES A PAGAR		2.013,94
04/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO JOACI DEB P FGTS RESCISAO	2.396,28	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS RESCISAO JOACI DEB P FGTS RESCISAO		2.396,28
			TRANSPORTE	64.945.060,98	64.945.060,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.945.060,98	64.945.060,98
04/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO KELLY E ISABELA DEB P FGTS RESCISAO	2.203,94	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS RESCISAO KELLY E ISABELA DEB P FGTS RESCISAO		2.203,94
04/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO JOECI RESCISOES A PAGAR	13.085,08	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO JOECI RESCISOES A PAGAR		13.085,08
04/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ROSELANIA RESCISOES A PAGAR	4.658,50	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ROSELANIA RESCISOES A PAGAR		4.658,50
04/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO VALMIR RESCISOES A PAGAR	2.161,43	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO VALMIR RESCISOES A PAGAR		2.161,43
04/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO KELLY RESCISOES A PAGAR	831,93	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO KELLY RESCISOES A PAGAR		831,93
04/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO KELY RESCISOES A PAGAR	7.487,37	
04/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO KELY RESCISOES A PAGAR		7.487,37
04/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	33.766,75	
04/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		33.766,75
04/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
04/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
04/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,82	
04/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,82
04/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.794,66	
04/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.794,66
04/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	982.370,01	
04/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		982.370,01
04/10/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	982.370,01	
04/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		982.370,01
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
05/10/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2859 PA ARQUIVOS LTDA	13.919,05	
05/10/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2859 PA ARQUIVOS LTDA		13.919,05
05/10/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2859 PA ARQUIVOS LTDA	13.919,05	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2859 PA ARQUIVOS LTDA		13.919,05
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	43.958,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		43.958,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	659,37	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023		659,37
05/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	1.538,53	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023		1.538,53
05/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	2.044,04	
			TRANSPORTE	67.057.052,43	67.055.008,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	67.057.052,43	67.055.008,39 2.044,04
05/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	43.958,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		43.958,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	81.233,52	
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		81.233,52
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	812,34	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		812,34
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	4.061,68	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		4.061,68
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	3.629,12	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		3.629,12
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	8.935,69	
05/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		8.935,69
05/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	81.233,52	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		81.233,52
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	398.438,65	
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		398.438,65
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	3.984,39	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		3.984,39
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	19.921,93	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		19.921,93
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	17.800,25	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		17.800,25
05/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	43.828,25	
05/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023		43.828,25
05/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	398.438,65	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		398.438,65
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	499,70	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		499,70
05/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	25.300,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		25.300,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 10/2023	885,50	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 10/2023		885,50
05/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	25.300,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		25.300,00
			TRANSPORTE	68.247.973,62	68.247.973,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.247.973,62	68.247.973,62
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 10/2023	10,74	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 10/2023		10,74
05/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
05/10/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
05/10/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2023	4.050,23	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2023		4.050,23
05/10/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	999,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		999,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	3.096,90	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		3.096,90
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	375,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		375,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	1.162,50	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		1.162,50
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	222,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		222,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	688,20	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		688,20
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	30,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		30,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93,00	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		93,00
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	68.638.110,45	68.636.110,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	68.638.110,45	68.636.110,45 2.000,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	18,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		18,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	55,80	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		55,80
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	115,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		115,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023	5,66	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023		5,66
05/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	115,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		115,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	6.960,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		6.960,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023	342,43	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023		342,43
05/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	6.960,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		6.960,00
05/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
05/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
05/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
05/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
05/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56921 BRACCO IMAGE DO BRASIL	29.160,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 56921 BRACCO IMAGE DO BRASIL		29.160,00
05/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56922 BRACCO IMAGE DO BRASIL	19.440,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 56922 BRACCO IMAGE DO BRASIL		19.440,00
05/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	566,28	
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		566,28
05/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.930,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.930,00
05/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.940,20	
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.940,20
05/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.326,94	
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.326,94
			TRANSPORTE	68.751.180,25	68.751.180,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 21474 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	68.751.180,25 787,44	68.751.180,25
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21474 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		787,44
05/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6599 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	739,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6599 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		739,00
05/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4050 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	540,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	PROVISÃO NF 4050 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA		540,00
05/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 97616 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	7.379,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 97616 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		7.379,00
05/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34759 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34759 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
05/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34762 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34762 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
05/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34763 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	148,40	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34763 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		148,40
05/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34764 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	326,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34764 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		326,00
05/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34766 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	205,84	
05/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34766 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		205,84
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	12,75	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		12,75
05/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	39,52	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023		39,52
05/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	140.600,18	
05/10/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		140.600,18
05/10/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	1.406,00	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023		1.406,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	7.030,01	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023		7.030,01
05/10/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	6.281,32	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023		6.281,32
05/10/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	15.466,02	
05/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023		15.466,02
			TRANSPORTE	68.936.551,73	68.936.551,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.936.551,73	68.936.551,73
05/10/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	140.600,18	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		140.600,18
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO PAGTO WHITE MARTINS	75,42	
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE ESTORNO PAGTO WHITE MARTINS		75,42
05/10/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	29.160,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		29.160,00
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRASNFERENCIA P/ SAFRA FOLHA 09/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.270.304,33	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRASNFERENCIA P/ SAFRA FOLHA 09/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.270.304,33
05/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023	6.678,41	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023		6.678,41
05/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF. 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	10.299,90	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		10.299,90
05/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF. 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	11.673,22	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		11.673,22
05/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.061,75	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.061,75
05/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF. 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	78.037,82	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		78.037,82
05/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF. 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	150.046,63	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		150.046,63
05/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF. 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	431.383,87	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		431.383,87
05/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF. 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	53.681,37	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		53.681,37
05/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF. 54 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	31.772,49	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 54 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		31.772,49
05/10/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF. 55 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	11.192,56	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 55 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		11.192,56
05/10/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF. 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	8.725,16	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		8.725,16
05/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF. 71 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	192.391,29	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 71 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		192.391,29
05/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF. 72 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	67.184,26	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 72 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		67.184,26
05/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF. 68 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	17.137,37	
			TRANSPORTE	73.456.957,76	73.439.820,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 68 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	73.456.957,76	73.439.820,39 17.137,37
05/10/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF. 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	124.471,30	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		124.471,30
05/10/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF. 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.294,35	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.294,35
05/10/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF. 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	18.080,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		18.080,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF. 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	8.393,81	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		8.393,81
05/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF. 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	67.636,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		67.636,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF. 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	166.900,33	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		166.900,33
05/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2299 LIFECARE EXCELENCIA S/A	229.255,69	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2299 LIFECARE EXCELENCIA S/A		229.255,69
05/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2295 LIFECARE EXCELENCIA S/A	259.093,61	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2295 LIFECARE EXCELENCIA S/A		259.093,61
05/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2297 LIFECARE EXCELENCIA S/A	244.310,91	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2297 LIFECARE EXCELENCIA S/A		244.310,91
05/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2305 LIFECARE EXCELENCIA S/A	3.108,04	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2305 LIFECARE EXCELENCIA S/A		3.108,04
05/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2303 LIFECARE EXCELENCIA S/A	11.988,75	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2303 LIFECARE EXCELENCIA S/A		11.988,75
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 20426 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.656,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20426 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.656,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 20397 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.585,72	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20397 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.585,72
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF. 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	63.571,45	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		63.571,45
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF. 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	63.874,55	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		63.874,55
05/10/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF. 351 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	21.067,42	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 351 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		21.067,42
05/10/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF. 350 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	73.914,52	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 350 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		73.914,52
05/10/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF. 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	585.324,43	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		585.324,43
05/10/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF. 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	203.519,16	
			TRANSPORTE	75.674.004,30	75.470.485,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.674.004,30	75.470.485,14
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		203.519,16
05/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.834,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.834,40
05/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF. 11585 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	9.862,72	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 11585 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		9.862,72
05/10/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF. 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	11.165,41	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		11.165,41
05/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF. 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	22.243,59	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		22.243,59
05/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF. 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	160.317,04	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		160.317,04
05/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA 15568 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24.774,19	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA 15568 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		24.774,19
05/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA 15567 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	71.225,81	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA 15567 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		71.225,81
05/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 332 STAR DISTRIBUIDORA	8.770,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 332 STAR DISTRIBUIDORA		8.770,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.981,33	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.981,33
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.659,16	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.659,16
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
05/10/2023	2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	14.853,60	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		14.853,60
05/10/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF. 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	450,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		450,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2288 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	666,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2288 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		666,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,64	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,64
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.282,07	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.282,07
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
			TRANSPORTE	76.015.804,59	76.015.804,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.015.804,59	76.015.804,59
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3260 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3260 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
05/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	199,94	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		199,94
05/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.270,70	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.270,70
05/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	511,56	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		511,56
05/10/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 6061 REMORA HOSPITALAR	425,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6061 REMORA HOSPITALAR		425,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8177 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	613,69	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8177 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		613,69
05/10/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF. 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	4.927,20	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		4.927,20
05/10/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF. 10915 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.818,80	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10915 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.818,80
05/10/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF. 10930 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	38.196,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10930 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		38.196,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF. 11206 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	25.028,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 11206 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		25.028,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.920,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.920,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14195 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	435,60	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14195 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		435,60
05/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14196 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.836,08	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14196 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.836,08
05/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14357 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	246,18	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14357 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		246,18
05/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14358 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	303,85	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14358 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		303,85
05/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14368 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	13,98	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14368 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		13,98
05/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14369 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.292,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14369 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.292,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF. 18078 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	32.480,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 18078 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		32.480,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF. 18079 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	4.950,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 18079 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		4.950,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF. 18401 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	22.690,00	
			TRANSPORTE	76.165.076,30	76.142.386,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.165.076,30	76.142.386,30
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 18401 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		22.690,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 19479 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.600,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 19479 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.600,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 19480 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.005,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 19480 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39.005,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 19481 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	411,60	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 19481 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		411,60
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 19482 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.095,56	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 19482 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.095,56
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 19549 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.894,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 19549 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.894,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 20378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.461,51	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.461,51
05/10/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 20388 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20388 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		321,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF. 23107 CIRURGICA AL-STYN LTDA	298,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 23107 CIRURGICA AL-STYN LTDA		298,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1.071,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		1.071,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF. 30910 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15.864,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 30910 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		15.864,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF. 31546 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	3.408,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 31546 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		3.408,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.158,44	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.158,44
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.125,72	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.125,72
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.682,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.682,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.981,24	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.981,24
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	612,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		612,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.899,52	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.899,52
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	53.740,31	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		53.740,31
			TRANSPORTE	76.364.677,57	76.364.677,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.364.677,57	76.364.677,57
05/10/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF. 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.354,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.354,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF. 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.740,25	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		34.740,25
05/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.040,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.040,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	330,96	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		330,96
05/10/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 52762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	315,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 52762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		315,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF. 65253 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	4.902,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 65253 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		4.902,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF. 65254 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1.207,70	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 65254 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		1.207,70
05/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	57.147,20	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		57.147,20
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF. 80995 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.778,20	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 80995 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		3.778,20
05/10/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF. 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	400,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		400,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.260,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.260,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	320,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		320,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.420,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.420,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF. 94693 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	18.848,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 94693 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		18.848,40
05/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 155099 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.420,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 155099 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.420,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF. 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	14.940,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		14.940,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 190842 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.238,25	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 190842 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.238,25
05/10/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF. 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	23.467,23	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		23.467,23
			TRANSPORTE	76.551.807,76	76.551.807,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.551.807,76	76.551.807,76
05/10/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF. 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	8.380,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		8.380,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF. 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	70.820,97	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		70.820,97
05/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.968,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		4.968,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	102.370,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		102.370,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 245812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.072,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 245812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.072,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.418,75	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.418,75
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.188,80	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.188,80
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.206,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.206,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.135,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.135,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.656,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43.656,40
05/10/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF. 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	656,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		656,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 454319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	42.062,37	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 454319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		42.062,37
05/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF. 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A	936,02	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A		936,02
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF. 1634969 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	690,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1634969 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		690,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF. 1635159 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	626,43	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1635159 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		626,43
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.775,70	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.775,70
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.928,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.928,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.295,65	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.295,65
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.258,00	
			TRANSPORTE	76.895.252,35	76.889.994,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.895.252,35	76.889.994,35
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.258,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	66.277,12	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		66.277,12
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	867,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		867,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.045,76	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.045,76
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.887,50	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.887,50
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.933,00	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.933,00
05/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.941,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.941,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.681,62	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.681,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	2.857,58	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR		2.857,58
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.084,53	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.084,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.419,25	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.419,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.489,82	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.489,82
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.950,37	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.950,37
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.884,45	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.884,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.621,97	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.621,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.627,78	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.627,78
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.761,36	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.761,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
			TRANSPORTE	77.037.583,94	77.037.583,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.037.583,94	77.037.583,94
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	3.326,81	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR		3.326,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.633,63	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.633,63
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.190,31	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.190,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.735,31	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.735,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR	3.214,32	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR		3.214,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.125,55	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.125,55
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		1.064,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.659,78	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.659,78
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		1.064,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.267,99	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.267,99
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.178,97	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.178,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.453,92	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.453,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	3.495,96	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR		3.495,96
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	3.944,02	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR		3.944,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.095,92	
			TRANSPORTE	77.091.653,65	77.088.557,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.091.653,65	77.088.557,73
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.095,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.429,39	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.429,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR	2.535,32	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR		2.535,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.895,18	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.895,18
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.165,90	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.165,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.844,60	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.844,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.194,01	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.194,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	2.775,58	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR		2.775,58
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	2.766,69	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		2.766,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.763,52	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.763,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.601,64	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.601,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.066,39	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.066,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.761,36	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.761,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.452,99	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.452,99
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.718,98	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.718,98
			TRANSPORTE	77.141.950,69	77.141.950,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.141.950,69	77.141.950,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.160,04	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.160,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR	3.682,32	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR		3.682,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.095,06	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.095,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	1.373,88	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR		1.373,88
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	2.772,57	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR		2.772,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	2.630,28	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR		2.630,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	510,36	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		510,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.655,72	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.655,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	3.210,20	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR		3.210,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.811,48
05/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	69,80	
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		69,80
05/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	7.795.600,42	
05/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		7.795.600,42
05/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
05/10/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
05/10/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	2.785,26	
05/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		2.785,26
05/10/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	6.498,95	
05/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		6.498,95
05/10/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	8.634,32	
05/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		8.634,32
05/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
05/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
			TRANSPORTE	85.357.727,27	85.357.727,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.357.727,27	85.357.727,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR	4.112,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR		4.112,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	3.801,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		3.801,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR	2.669,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR		2.669,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR	3.455,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR		3.455,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR	4.512,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR		4.512,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR	3.582,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR		3.582,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	2.619,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR		2.619,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.582,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.582,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.866,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.866,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR	2.886,14	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR		2.886,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	6.034,94	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR		6.034,94
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
			TRANSPORTE	85.422.162,66	85.419.372,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.422.162,66	85.419.372,61
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	3.331,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR		3.331,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.355,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.355,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.187,37	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.187,37
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR	3.274,66	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR		3.274,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.686,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.686,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	4.780,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR		4.780,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	2.664,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR		2.664,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR	3.455,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR		3.455,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALICIANE PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALICIANE PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.299,30	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.299,30
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR	3.336,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR		3.336,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	3.316,36	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR		3.316,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR		1.693,40
			TRANSPORTE	85.477.765,76	85.477.765,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.477.765,76	85.477.765,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.003,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.003,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR	3.828,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR		3.828,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR	3.582,89	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR		3.582,89
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.180,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.180,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.628,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.628,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.365,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.365,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.921,30	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.921,30
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.197,12	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.197,12
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	2.777,19	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		2.777,19
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	6.240,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		6.240,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	3.455,41	
			TRANSPORTE	85.541.492,20	85.538.036,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.541.492,20	85.538.036,79
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		3.455,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR	2.909,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR		2.909,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR	3.257,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR		3.257,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.602,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.602,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.757,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.757,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	5.281,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR		5.281,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR	3.047,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR		3.047,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR	3.644,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR		3.644,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR	2.362,18	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR		2.362,18
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR	4.566,76	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR		4.566,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.757,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.757,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR	1.603,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR		1.603,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR	2.744,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR		2.744,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR	3.434,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR		3.434,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELICA AZEVEDO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1.763,93	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANGELICA AZEVEDO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		1.763,93
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	5.809,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR		5.809,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
			TRANSPORTE	85.601.100,83	85.601.100,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.601.100,83	85.601.100,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	6.344,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR		6.344,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR	3.341,42	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR		3.341,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A SALARIOS A PAGAR	4.045,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A SALARIOS A PAGAR		4.045,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNE KAROLINE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANNE KAROLINE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.076,58	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.076,58
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.585,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.585,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.780,23	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.780,23
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR	2.626,92	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR		2.626,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR	3.008,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR		3.008,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	3.624,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR		3.624,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	2.608,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR		2.608,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	3.636,29	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR		3.636,29
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR	2.685,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR		2.685,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM SALARIOS A PAGAR	3.212,42	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM SALARIOS A PAGAR		3.212,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR	3.495,88	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR		3.495,88
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR	2.908,25	
			TRANSPORTE	85.666.411,63	85.663.503,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.666.411,63	85.663.503,38
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR		2.908,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARMENIA BORGES PRADO SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ARMENIA BORGES PRADO SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR	5.228,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR		5.228,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	3.228,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR		3.228,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.061,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.061,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR	3.272,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR		3.272,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.677,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.677,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	3.066,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		3.066,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO SALARIOS A PAGAR	3.373,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO SALARIOS A PAGAR		3.373,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENNO DIAS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.641,42	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BRENNO DIAS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.641,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA FELIX SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNA DE SOUZA FELIX SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.427,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.427,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI SALARIOS A PAGAR	1.954,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI SALARIOS A PAGAR		1.954,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR	2.063,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR		2.063,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	2.621,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR		2.621,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR	3.000,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR		3.000,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.047,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.047,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR	5.757,32	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR		5.757,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
			TRANSPORTE	85.721.790,35	85.721.790,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.721.790,35	85.721.790,35
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1.072,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		1.072,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR	3.865,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR		3.865,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR	2.644,87	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR		2.644,87
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR	3.212,84	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR		3.212,84
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.191,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.191,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.602,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.602,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR	3.359,18	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR		3.359,18
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	3.258,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR		3.258,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR	3.202,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR		3.202,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	6.784,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		6.784,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR	3.501,76	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR		3.501,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.420,47	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.420,47
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.897,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.897,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.185,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.185,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR	2.463,10	
			TRANSPORTE	85.789.093,83	85.786.630,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.789.093,83	85.786.630,73
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR		2.463,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR	3.210,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR		3.210,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR	1.673,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR		1.673,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR	3.452,73	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR		3.452,73
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.797,30	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.797,30
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.472,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.472,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR	3.649,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR		3.649,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.767,74	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.767,74
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR	2.095,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR		2.095,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR	3.864,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR		3.864,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.185,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.185,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR	3.134,49	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR		3.134,49
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.393,45	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.393,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.255,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.255,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG SALARIOS A PAGAR	1.225,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG SALARIOS A PAGAR		1.225,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.655,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.655,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES SALARIOS A PAGAR	3.461,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES SALARIOS A PAGAR		3.461,97
			TRANSPORTE	85.846.228,14	85.846.228,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.846.228,14	85.846.228,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR	2.732,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR		2.732,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.114,61	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		3.114,61
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.626,55	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.626,55
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR	3.240,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR		3.240,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	3.336,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR		3.336,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.434,42	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.434,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	3.582,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR		3.582,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.465,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.465,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	4.154,61	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		4.154,61
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.799,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.799,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	3.432,92	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR		3.432,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR	5.044,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR		5.044,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.686,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.686,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.001,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.001,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.771,92	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.771,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR	6.240,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR		6.240,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR	3.871,48	
			TRANSPORTE	85.916.227,49	85.912.356,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.916.227,49	85.912.356,01
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR		3.871,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ SALARIOS A PAGAR	2.599,92	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ SALARIOS A PAGAR		2.599,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.095,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.095,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.582,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.582,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV SALARIOS A PAGAR	3.607,32	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV SALARIOS A PAGAR		3.607,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR	3.313,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR		3.313,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.043,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.043,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COS SALARIOS A PAGAR	3.538,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COS SALARIOS A PAGAR		3.538,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR	3.634,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR		3.634,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA ROSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DALVA ROSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.789,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.536,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.536,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.501,33	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.501,33
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU SALARIOS A PAGAR	2.769,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU SALARIOS A PAGAR		2.769,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	3.582,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		3.582,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR	3.527,67	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR		3.527,67
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	3.562,23	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR		3.562,23
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR	5.968,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR		5.968,59
			TRANSPORTE	85.980.720,96	85.980.720,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.980.720,96	85.980.720,96
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR	6.851,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR		6.851,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	5.757,32	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		5.757,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.023,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.023,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANUBIA PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DANUBIA PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO SALARIOS A PAGAR	2.412,79	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO SALARIOS A PAGAR		2.412,79
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR	3.582,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR		3.582,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR	1.442,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR		1.442,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR	3.611,78	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR		3.611,78
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	3.334,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		3.334,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.772,04	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.772,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR	3.258,35	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR		3.258,35
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.966,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.966,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELCIO MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.168,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DELCIO MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.168,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR	3.696,03	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR		3.696,03
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.789,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.621,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.621,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
			TRANSPORTE	86.045.602,79	86.042.716,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.045.602,79	86.042.716,09
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR	3.286,79	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR		3.286,79
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR	3.373,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR		3.373,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.228,17	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.228,17
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR	4.673,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR		4.673,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.765,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.765,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.208,74	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.208,74
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.210,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.210,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	2.043,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		2.043,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	3.608,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR		3.608,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR	4.221,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR		4.221,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.211,19	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.211,19
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO TELES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.287,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO TELES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.287,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	2.776,87	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR		2.776,87
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR	2.063,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR		2.063,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA SALARIOS A PAGAR	2.599,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA SALARIOS A PAGAR		2.599,10
			TRANSPORTE	86.105.600,62	86.105.600,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.105.600,62	86.105.600,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR	3.318,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR		3.318,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT SALARIOS A PAGAR	3.493,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT SALARIOS A PAGAR		3.493,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR	2.760,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR		2.760,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS SALARIOS A PAGAR	2.778,49	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS SALARIOS A PAGAR		2.778,49
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOLORES DA SILVA BRITES SALARIOS A PAGAR	3.268,85	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DOLORES DA SILVA BRITES SALARIOS A PAGAR		3.268,85
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.456,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.456,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MART SALARIOS A PAGAR	3.202,67	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MART SALARIOS A PAGAR		3.202,67
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR	2.764,92	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR		2.764,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR	3.363,84	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR		3.363,84
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.238,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.238,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR	3.341,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR		3.341,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	3.203,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR		3.203,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR	2.666,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR		2.666,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.084,04	
			TRANSPORTE	86.167.995,37	86.164.911,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.167.995,37	86.164.911,33
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.084,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR SALARIOS A PAGAR	3.313,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR SALARIOS A PAGAR		3.313,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR	3.466,49	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR		3.466,49
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR	3.597,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR		3.597,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	4.050,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		4.050,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.280,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR	3.204,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR		3.204,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.294,87	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.294,87
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.173,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.173,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.256,82	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.256,82
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.205,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.205,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELANE SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.886,89	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELANE SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.886,89
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.787,18	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.787,18
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR	3.903,86	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR		3.903,86
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.703,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.703,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.238,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.238,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.328,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.328,91
			TRANSPORTE	86.232.812,10	86.232.812,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.232.812,10	86.232.812,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.456,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.456,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE SALARIOS A PAGAR	2.551,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE SALARIOS A PAGAR		2.551,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1.564,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR		1.564,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR	3.058,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR		3.058,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA SALARIOS A PAGAR	1.564,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA SALARIOS A PAGAR		1.564,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR	2.487,96	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR		2.487,96
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.456,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.456,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR	3.493,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR		3.493,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.669,09	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.669,09
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR	2.884,66	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR		2.884,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR	2.337,66	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR		2.337,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	2.597,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR		2.597,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	3.184,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR		3.184,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR	5.968,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR		5.968,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR	3.720,58	
			TRANSPORTE	86.294.112,72	86.290.392,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.294.112,72	86.290.392,14
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR		3.720,58
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.463,31	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.463,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	2.593,12	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		2.593,12
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR	3.228,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR		3.228,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR	3.285,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR		3.285,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR	3.456,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR		3.456,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO SALARIOS A PAGAR	2.662,85	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO SALARIOS A PAGAR		2.662,85
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR	1.564,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR		1.564,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.778,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.778,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR	3.187,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR		3.187,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.690,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.690,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	3.358,03	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR		3.358,03
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.882,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.882,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	3.901,36	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR		3.901,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR	3.741,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR		3.741,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.235,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.235,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA CHEDIAK MORI SALARIOS A PAGAR	4.667,94	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA CHEDIAK MORI SALARIOS A PAGAR		4.667,94
			TRANSPORTE	86.355.501,31	86.355.501,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.355.501,31	86.355.501,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA SALARIOS A PAGAR	2.799,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA SALARIOS A PAGAR		2.799,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR	3.313,09	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR		3.313,09
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.061,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.061,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR	3.481,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR		3.481,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR	2.776,99	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR		2.776,99
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR	4.221,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR		4.221,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.326,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.326,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR	532,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR		532,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.627,37	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.627,37
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVELYN PRISCILA ROCHA DE SALARIOS A PAGAR	1.324,47	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE EVELYN PRISCILA ROCHA DE SALARIOS A PAGAR		1.324,47
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR	3.456,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR		3.456,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.373,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.373,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.373,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.373,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR	3.640,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR		3.640,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR	5.303,62	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR		5.303,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.323,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.323,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIOLA ROBERTA ROVENTINI SALARIOS A PAGAR	1.763,93	
			TRANSPORTE	86.413.786,88	86.412.022,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.413.786,88	86.412.022,95
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABIOLA ROBERTA ROVENTINI SALARIOS A PAGAR		1.763,93
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR	4.400,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR		4.400,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR	3.455,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR		3.455,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1.583,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR		1.583,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR	3.286,79	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR		3.286,79
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR	2.063,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR		2.063,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR SALARIOS A PAGAR	2.772,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR SALARIOS A PAGAR		2.772,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	3.260,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR		3.260,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR	4.486,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR		4.486,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR	3.216,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR		3.216,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR		3.280,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.781,86	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.781,86
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO SALARIOS A PAGAR	4.562,82	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO SALARIOS A PAGAR		4.562,82
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR	3.536,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR		3.536,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR	2.866,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR		2.866,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
			TRANSPORTE	86.476.337,76	86.476.337,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.476.337,76	86.476.337,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR SALARIOS A PAGAR	1.465,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR SALARIOS A PAGAR		1.465,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.268,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.268,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.860,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.860,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR	4.209,04	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR		4.209,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.263,11	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.263,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR	3.498,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR		3.498,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR	2.761,76	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR		2.761,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.268,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.268,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL SALARIOS A PAGAR	2.599,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL SALARIOS A PAGAR		2.599,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR	3.536,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR		3.536,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR	1.528,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR		1.528,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR	3.162,96	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR		3.162,96
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR	1.421,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR		1.421,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M SALARIOS A PAGAR	3.940,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M SALARIOS A PAGAR		3.940,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.907,48	
			TRANSPORTE	86.534.740,27	86.530.832,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.534.740,27	86.530.832,79
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.907,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR	2.646,37	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR		2.646,37
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	3.848,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR		3.848,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.621,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.621,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.068,45	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.068,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.243,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.243,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.589,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.589,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR	2.063,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR		2.063,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	4.008,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR		4.008,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR	3.091,11	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR		3.091,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR	1.758,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR		1.758,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO SALARIOS A PAGAR	3.661,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO SALARIOS A PAGAR		3.661,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR	3.840,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR		3.840,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR	2.857,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR		2.857,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEYDSON SANTANA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.630,61	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GLEYDSON SANTANA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.630,61
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRACIELLY LEITE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.660,11	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GRACIELLY LEITE FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.660,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR	3.308,50	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR		3.308,50
			TRANSPORTE	86.591.020,57	86.591.020,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.591.020,57	86.591.020,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR	3.661,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR		3.661,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU SALARIOS A PAGAR	1.304,42	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU SALARIOS A PAGAR		1.304,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR	2.593,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR		2.593,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	5.809,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR		5.809,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.061,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.061,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.777,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.777,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR	3.256,82	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR		3.256,82
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR	4.732,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR		4.732,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.998,86	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.998,86
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEPAMIRONDDAS MELO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.255,65	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HEPAMIRONDDAS MELO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.255,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.692,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.692,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	4.398,15	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR		4.398,15
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	2.110,38	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR		2.110,38
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	3.993,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR		3.993,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	3.268,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		3.268,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	3.287,46	
			TRANSPORTE	86.651.886,94	86.648.599,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.651.886,94	86.648.599,48
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		3.287,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.333,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.333,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.738,74	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.738,74
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	5.861,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR		5.861,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	4.345,19	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR		4.345,19
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILANA HONORATO NAVES SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ILANA HONORATO NAVES SALARIOS A PAGAR		2.811,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.628,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.628,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.592,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.592,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR	2.730,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR		2.730,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR	2.487,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR		2.487,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.417,36	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.417,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	2.749,79	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		2.749,79
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.228,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.228,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	3.424,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR		3.424,69
			TRANSPORTE	86.710.792,91	86.710.792,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.710.792,91	86.710.792,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.419,68	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.419,68
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVAN JUNIO SOARES SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IVAN JUNIO SOARES SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL SALARIOS A PAGAR	3.454,76	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL SALARIOS A PAGAR		3.454,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR	2.649,49	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR		2.649,49
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	6.670,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		6.670,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINE DE MELO SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.313,09	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JACQUELINE DE MELO SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.313,09
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.564,68	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.564,68
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.759,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.759,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.398,37	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.398,37
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.462,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.462,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	6.240,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR		6.240,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.767,30	
			TRANSPORTE	86.777.716,68	86.774.949,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.777.716,68	86.774.949,38
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.767,30
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.891,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.891,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANINY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.798,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JANINY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.798,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR	6.108,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR		6.108,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.334,15	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.334,15
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.772,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JAQUELINE SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.772,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1.841,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR		1.841,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	5.206,09	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		5.206,09
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.570,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.570,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR	2.631,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR		2.631,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA SALARIOS A PAGAR	1.428,13	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA SALARIOS A PAGAR		1.428,13
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	5.360,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR		5.360,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.449,33	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.449,33
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	3.676,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		3.676,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR	2.544,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR		2.544,75
			TRANSPORTE	86.840.491,21	86.840.491,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.840.491,21	86.840.491,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	5.916,45	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		5.916,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	3.630,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO PAULO SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR		3.630,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.656,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.656,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	2.027,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR		2.027,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR	2.304,65	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR		2.304,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR	3.345,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR		3.345,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.186,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.186,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.931,18	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.931,18
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	3.695,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR		3.695,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	3.395,11	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		3.395,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	4.735,18	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		4.735,18
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR	4.268,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR		4.268,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.436,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.436,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.683,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.683,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.814,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.814,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.463,31	
			TRANSPORTE	86.908.495,89	86.905.032,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.908.495,89	86.905.032,58
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.463,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR	3.836,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR		3.836,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1.567,14	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		1.567,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIEL BILIU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIEL BILIU DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT SALARIOS A PAGAR	1.242,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT SALARIOS A PAGAR		1.242,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.760,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSILENE PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.760,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.058,55	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.058,55
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR	3.465,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR		3.465,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOYCE LUANA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	2.451,73	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOYCE LUANA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR		2.451,73
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.024,63	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.024,63
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.864,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.864,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.332,85	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.332,85
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	2.950,61	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR		2.950,61
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR	3.401,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR		3.401,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR	3.389,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR		3.389,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR		3.645,07
			TRANSPORTE	86.965.295,86	86.965.295,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.965,295,86	86.965,295,86
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.520,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALÁRIOS A PAGAR		1.520,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.766,62	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.766,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA REZENDE DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1.723,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANA REZENDE DE JESUS SALARIOS A PAGAR		1.723,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.612,65	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.612,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR	5.308,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR		5.308,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANO DE JESUS GUSMAO SALARIOS A PAGAR	3.247,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JULIANO DE JESUS GUSMAO SALARIOS A PAGAR		3.247,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	5.644,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		5.644,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES SALARIOS A PAGAR	4.624,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES SALARIOS A PAGAR		4.624,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KAMILA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR		2.811,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	2.754,32	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		2.754,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	3.865,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR		3.865,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.303,67	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.303,67
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR	3.597,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR		3.597,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	2.005,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR		2.005,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.828,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.828,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR	1.965,21	
			TRANSPORTE	87.027.255,13	87.025.289,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.027.255,13	87.025.289,92
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR		1.965,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.657,62	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.657,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANE CHAGAS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.263,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KATIANE CHAGAS FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.263,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANY LOPES BATISTA SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KATIANY LOPES BATISTA SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.303,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.303,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	3.339,65	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR		3.339,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.809,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.809,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.319,79	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.319,79
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.240,14	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.240,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR	3.067,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR		3.067,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR	3.329,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR		3.329,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	3.641,85	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR		3.641,85
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.303,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.303,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	2.910,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR		2.910,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	3.519,32	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		3.519,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR	3.831,30	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR		3.831,30
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	2.758,62	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR		2.758,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
			TRANSPORTE	87.085.743,55	87.085.743,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.085.743,55	87.085.743,55
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	3.308,50	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR		3.308,50
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR	3.210,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR		3.210,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	3.095,92	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR		3.095,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.899,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.899,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR	2.549,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR		2.549,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR	3.021,76	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR		3.021,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.521,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.521,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR	3.371,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR		3.371,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR	3.516,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR		3.516,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.649,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.649,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.360,38	
			TRANSPORTE	87.148.409,79	87.145.049,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.148.409,79	87.145.049,41
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.360,38
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	3.605,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR		3.605,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.805,31	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.805,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	3.276,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		3.276,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.858,50	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.858,50
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.228,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.228,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	2.881,85	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR		2.881,85
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	2.475,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR		2.475,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.062,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.062,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.582,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.582,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	3.319,45	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR		3.319,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.594,19	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.594,19
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.884,66	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.884,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.093,36	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.093,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.394,14	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.394,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR	3.306,93	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR		3.306,93
			TRANSPORTE	87.207.319,88	87.207.319,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.207.319,88	87.207.319,88
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.772,04	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.772,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR	1.426,85	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR		1.426,85
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR	99,35	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR		99,35
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	2.522,45	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR		2.522,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	6.344,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR		6.344,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.500,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.500,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.760,11	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.760,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU SALARIOS A PAGAR	3.945,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU SALARIOS A PAGAR		3.945,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE REZEND SALARIOS A PAGAR	3.368,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE REZEND SALARIOS A PAGAR		3.368,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.789,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.789,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR	3.300,36	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR		3.300,36
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR	3.213,47	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR		3.213,47
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR	2.621,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR		2.621,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUANA BARBOSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.719,94	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUANA BARBOSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.719,94
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
			TRANSPORTE	87.264.729,02	87.263.035,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.264.729,02	87.263.035,62
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR	2.630,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR		2.630,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.653,89	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.653,89
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1.106,67	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN SALARIOS A PAGAR		1.106,67
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1.953,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		1.953,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.466,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.466,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.892,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.892,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR	3.978,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR		3.978,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	2.010,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		2.010,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR	3.233,15	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR		3.233,15
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR	3.427,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR		3.427,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.325,42	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.325,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	3.240,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR		3.240,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	3.609,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR		3.609,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPÊL SALARIOS A PAGAR	2.619,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPÊL SALARIOS A PAGAR		2.619,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.953,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.953,27
			TRANSPORTE	87.320.019,24	87.320.019,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.320.019,24	87.320.019,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR	3.194,04	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR		3.194,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA SALARIOS A PAGAR	2.649,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA SALARIOS A PAGAR		2.649,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.811,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.001,76	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.001,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.834,31	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.834,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	3.122,67	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR		3.122,67
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.886,17	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.886,17
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.885,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.885,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR	2.761,77	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR		2.761,77
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR	5.044,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR		5.044,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.118,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.118,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR	3.151,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR		3.151,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.891,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.891,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	4.003,31	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		4.003,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR	1.953,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR		1.953,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.308,50	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.308,50
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR	3.345,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR		3.345,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
			TRANSPORTE	87.381.352,85	87.379.659,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.381.352,85	87.379.659,45
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	4.509,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR		4.509,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.597,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.597,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR	2.863,38	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR		2.863,38
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.327,63	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.327,63
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	3.501,33	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR		3.501,33
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	2.749,35	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		2.749,35
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	2.485,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR		2.485,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.288,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCELA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.288,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR	2.858,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR		2.858,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR	2.881,97	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR		2.881,97
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.120,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.120,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
			TRANSPORTE	87.436.673,42	87.436.673,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.436.673,42	87.436.673,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	3.362,38	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR		3.362,38
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR	3.345,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR		3.345,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.333,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.333,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR	2.155,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR		2.155,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU SALARIOS A PAGAR	2.304,50	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU SALARIOS A PAGAR		2.304,50
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR	2.427,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR		2.427,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	3.959,47	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR		3.959,47
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR	1.583,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR		1.583,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.183,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.183,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.198,68	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.198,68
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR	1.971,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR		1.971,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	4.024,15	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		4.024,15
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR	3.361,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR		3.361,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS SALARIOS A PAGAR	2.884,66	
			TRANSPORTE	87.495.376,20	87.492.491,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.495.376,20	87.492.491,54
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS SALARIOS A PAGAR		2.884,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	2.507,23	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		2.507,23
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	3.636,66	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR		3.636,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR	3.263,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR		3.263,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR	3.733,89	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR		3.733,89
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR	3.861,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR		3.861,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.757,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.757,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.582,89	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.582,89
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR	2.866,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR		2.866,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.925,78	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.925,78
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.212,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.212,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	3.455,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR		3.455,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	2.651,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR		2.651,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.869,13	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.869,13
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.755,66	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.755,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR	3.318,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR		3.318,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.482,17	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.482,17
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.953,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.953,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR	2.777,73	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR		2.777,73
			TRANSPORTE	87.552.328,52	87.552.328,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.552.328,52	87.552.328,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	2.674,13	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR		2.674,13
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.609,85	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.609,85
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR	2.757,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR		2.757,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.649,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.649,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.615,15	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.615,15
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.337,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.337,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA CARVALHO E SILVA SALARIOS A PAGAR	2.769,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANA CARVALHO E SILVA SALARIOS A PAGAR		2.769,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA PIRES DO CARMO SALARIOS A PAGAR	2.767,74	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANA PIRES DO CARMO SALARIOS A PAGAR		2.767,74
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.306,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.306,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.897,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.897,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR	3.334,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR		3.334,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR	2.870,45	
			TRANSPORTE	87.609.675,11	87.606.804,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.609.675,11	87.606.804,66
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR		2.870,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	2.884,66	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR		2.884,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.985,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.985,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR	2.866,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR		2.866,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR	4.010,19	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR		4.010,19
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	2.479,47	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR		2.479,47
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR	2.760,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR		2.760,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.328,13	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.328,13
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.659,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.659,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX SALARIOS A PAGAR		3.280,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	2.638,93	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR		2.638,93
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR		1.064,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR	2.654,17	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR		2.654,17
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR	3.899,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR		3.899,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.198,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.198,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR	3.314,99	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR		3.314,99
			TRANSPORTE	87.666.329,33	87.666.329,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR	87.666.329,33 3.252,65	87.666.329,33
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR		3.252,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.191,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.191,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.540,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.540,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR	2.772,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR		2.772,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR	4.561,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR		4.561,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR	2.772,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR		2.772,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	3.371,87	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR		3.371,87
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR	3.902,88	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR		3.902,88
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.619,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.619,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR	3.465,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR		3.465,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR	2.648,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR		2.648,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.624,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.624,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR	4.154,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR		4.154,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.777,73	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.777,73
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1.953,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR		1.953,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	4.185,23	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR		4.185,23
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.544,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.544,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S SALARIOS A PAGAR	2.884,66	
			TRANSPORTE	87.727.587,97	87.724.703,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.727.587,97	87.724.703,31
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S SALARIOS A PAGAR		2.884,66
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR	3.282,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR		3.282,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	2.798,04	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		2.798,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR	3.121,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR		3.121,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONALISA CRISTIANA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.094,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONALISA CRISTIANA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.094,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR	3.070,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR		3.070,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.428,13	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONICA RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		1.428,13
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR	2.884,45	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR		2.884,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR	6.489,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR		6.489,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR	3.309,92	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR		3.309,92
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONISE MORAES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.799,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MONISE MORAES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.799,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR	5.274,49	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR		5.274,49
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.864,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.864,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.061,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.061,27
			TRANSPORTE	87.783.583,11	87.783.583,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.783.583,11	87.783.583,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	3.893,32	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR		3.893,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.270,63	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.270,63
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.490,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.490,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	2.772,57	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR		2.772,57
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	4.730,68	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		4.730,68
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR	3.456,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR		3.456,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.969,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.969,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR	3.086,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR		3.086,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.666,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.666,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.216,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.216,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR	3.190,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR		3.190,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR	3.332,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR		3.332,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.188,29	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.188,29
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR	3.637,86	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR		3.637,86
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR	2.604,22	
			TRANSPORTE	87.846.961,85	87.844.357,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.846.961,85	87.844.357,63
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR		2.604,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.789,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.342,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.342,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.777,19	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.777,19
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR	3.114,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR		3.114,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.465,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.465,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.778,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.778,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	3.454,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR		3.454,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	2.581,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR		2.581,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	3.295,23	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR		3.295,23
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR	3.258,35	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR		3.258,35
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.663,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.663,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	4.154,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR		4.154,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA NEVES SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA COSTA NEVES SALARIOS A PAGAR		3.278,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.465,16	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.465,16
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.090,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.090,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL SALARIOS A PAGAR	2.976,12	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL SALARIOS A PAGAR		2.976,12
			TRANSPORTE	87.906.315,34	87.906.315,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.906.315,34	87.906.315,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR		3.106,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR	4.906,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR		4.906,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.331,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.331,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.154,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.154,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR	1.583,74	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR		1.583,74
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA SALARIOS A PAGAR	2.063,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA SALARIOS A PAGAR		2.063,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR	2.998,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR		2.998,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.690,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.690,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	4.763,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		4.763,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR	2.789,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR		2.789,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR	3.645,95	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR		3.645,95
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	2.063,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR		2.063,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ROMEIRO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAFAEL ROMEIRO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	2.780,45	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR		2.780,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.829,43	
			TRANSPORTE	87.965.293,86	87.961.464,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.965.293,86	87.961.464,43
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		3.829,43
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR	2.660,04	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR		2.660,04
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR	3.330,50	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR		3.330,50
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.316,58	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.316,58
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAPHAEL VICTOR ANDRADE SALARIOS A PAGAR	3.313,09	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAPHAEL VICTOR ANDRADE SALARIOS A PAGAR		3.313,09
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.329,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.329,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.766,08	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.766,08
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES NASCIME SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES NASCIME SALARIOS A PAGAR		2.789,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR	3.620,68	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR		3.620,68
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	952,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		952,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	2.775,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR		2.775,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.339,65	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.339,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE BENCHIMOL FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE REJANE BENCHIMOL FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR	2.735,12	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR		2.735,12
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR	2.555,68	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR		2.555,68
			TRANSPORTE	88.016.726,24	88.016.726,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.016.726,24	88.016.726,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR	4.788,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR		4.788,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	2.637,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR		2.637,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	2.094,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR		2.094,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR	4.005,11	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR		4.005,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	5.864,31	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		5.864,31
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.770,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.770,00
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.229,14	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.229,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.654,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.654,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.327,42	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.327,42
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR	3.192,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR		3.192,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.112,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.112,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR	2.567,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR		2.567,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.897,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.897,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.345,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.345,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR	1.583,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR		1.583,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.333,80	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.333,80
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR	2.063,69	
			TRANSPORTE	88.079.934,88	88.077.871,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.079.934,88	88.077.871,19
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR		2.063,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	3.025,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR		3.025,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR	3.898,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR		3.898,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR	2.771,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR		2.771,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG SALARIOS A PAGAR	2.526,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG SALARIOS A PAGAR		2.526,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	3.047,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR		3.047,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR	2.829,83	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR		2.829,83
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.649,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.649,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR	2.818,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR		2.818,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR	3.880,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR		3.880,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.328,65	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.328,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.788,15	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.788,15
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR	4.488,79	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR		4.488,79
			TRANSPORTE	88.138.149,07	88.138.149,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.138.149,07	88.138.149,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR	1.500,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR		1.500,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR	2.640,47	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR		2.640,47
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR SALARIOS A PAGAR	3.036,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR SALARIOS A PAGAR		3.036,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR		4.521,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	3.053,14	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR		3.053,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRYNNA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1.238,09	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SABRYNNA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR		1.238,09
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	2.520,30	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR		2.520,30
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1.949,71	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR		1.949,71
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR	3.950,75	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR		3.950,75
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR	3.644,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR		3.644,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR	4.392,61	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR		4.392,61
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.780,23	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA MARA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.780,23
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR	3.321,48	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR		3.321,48
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	3.520,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR		3.520,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.685,29	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.685,29
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.867,29	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.867,29
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.789,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.789,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.839,15	
			TRANSPORTE	88.195.980,52	88.193.141,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.195.980,52	88.193.141,37
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.839,15
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	3.311,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR		3.311,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR	2.663,78	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR		2.663,78
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR	4.444,73	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR		4.444,73
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.453,72	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.453,72
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.645,07	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.645,07
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	3.853,79	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR		3.853,79
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.345,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.345,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR	2.807,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR		2.807,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	3.690,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		3.690,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.729,14	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.729,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.325,68	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.325,68
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	2.622,18	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR		2.622,18
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.453,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.453,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.292,33	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.292,33
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.687,37	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.687,37
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1.610,43	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR		1.610,43
			TRANSPORTE	88.257.041,82	88.257.041,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO SALARIOS A PAGAR	88.257.041,82 2.884,45	88.257.041,82
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO SALARIOS A PAGAR		2.884,45
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.801,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.801,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	3.208,64	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		3.208,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR	3.309,62	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR		3.309,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.527,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.527,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.256,82	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.256,82
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.207,46	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.207,46
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	2.755,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR		2.755,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR	3.401,90	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR		3.401,90
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR	3.070,08	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR		3.070,08
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	4.480,88	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		4.480,88
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.289,60	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.289,60
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.198,25	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.198,25
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR	3.532,84	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR		3.532,84
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR	3.144,27	
			TRANSPORTE	88.320.512,37	88.317.368,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.320.512,37	88.317.368,10
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR		3.144,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR	3.258,35	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR		3.258,35
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR	2.880,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR		2.880,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.893,03	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.893,03
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.635,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.635,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	2.061,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR		2.061,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	3.273,91	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR		3.273,91
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	2.668,61	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR		2.668,61
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.102,11	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.102,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.511,39	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR		3.511,39
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR	1.903,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR		1.903,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	2.917,74	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		2.917,74
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAYNNA POSSIDONIO LEAO SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TAYNNA POSSIDONIO LEAO SALARIOS A PAGAR		3.280,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.465,69	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.465,69
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
			TRANSPORTE	88.374.794,64	88.374.794,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.374.794,64	88.374.794,64
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.213,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.213,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR	3.228,26	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR		3.228,26
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR	3.324,08	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR		3.324,08
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	2.041,27	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		2.041,27
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR	2.762,10	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR		2.762,10
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR	4.696,38	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR		4.696,38
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1.603,19	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR		1.603,19
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.221,56	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.221,56
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR	3.944,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR		3.944,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	5.757,32	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		5.757,32
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR	3.341,41	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR		3.341,41
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.821,47	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.821,47
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.726,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.726,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR	3.501,33	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR		3.501,33
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.333,11	
			TRANSPORTE	88.441.673,95	88.438.340,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.441.673,95	88.438.340,84
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.333,11
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.203,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.203,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.265,78	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.265,78
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM SALARIOS A PAGAR	4.331,86	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM SALARIOS A PAGAR		4.331,86
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	3.345,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR		3.345,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.705,22	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.705,22
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR	748,34	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR		748,34
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE SALARIOS A PAGAR		3.280,06
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR	6.894,12	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR		6.894,12
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL SALARIOS A PAGAR	3.941,21	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL SALARIOS A PAGAR		3.941,21
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.458,20
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR	2.799,51	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR		2.799,51
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	3.212,12	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR		3.212,12
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR	3.258,35	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR		3.258,35
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.189,03	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.189,03
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR	3.200,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR		3.200,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.760,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.760,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.467,44	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.467,44
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR	1.954,52	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR		1.954,52
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.772,04	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.772,04
			TRANSPORTE	88.502.461,14	88.502.461,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.502.461,14	88.502.461,14
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VICTOR RODRIGUES SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.852,65	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VICTOR RODRIGUES SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.852,65
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITOR PEREIRA FILHO SALARIOS A PAGAR	1.973,67	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VITOR PEREIRA FILHO SALARIOS A PAGAR		1.973,67
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.345,02	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.345,02
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR	2.515,24	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR		2.515,24
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR	3.458,01	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WALITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR		3.458,01
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.436,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.436,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	4.003,28	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR		4.003,28
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.182,67	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.182,67
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.866,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.866,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLITON BARBOSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.412,89	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WELLITON BARBOSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.412,89
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1.673,40	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR		1.673,40
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1.876,55	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		1.876,55
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.727,76	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.727,76
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	5.968,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		5.968,59
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR	2.184,53	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR		2.184,53
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR	2.631,98	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR		2.631,98
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.074,62	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.074,62
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR	2.430,05	
			TRANSPORTE	88.557.371,65	88.554.941,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.557.371,65	88.554.941,60
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR		2.430,05
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR SALARIOS A PAGAR	3.268,81	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR SALARIOS A PAGAR		3.268,81
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE Yael SETMAIER DA COSTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	2.782,54	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE Yael SETMAIER DA COSTA E SILVA SALARIOS A PAGAR		2.782,54
05/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.775,59	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.775,59
05/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	62.000,00	
05/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		62.000,00
05/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.093,54	
05/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.093,54
06/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	44.227,49	
06/10/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		44.227,49
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS	8.780,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS		8.780,00
06/10/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS	8.780,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS		8.780,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	46.224,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		46.224,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2023	1.562,37	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2023		1.562,37
06/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	46.224,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		46.224,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 354 MARTINS & PAIXAO LTDA	99.450,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 354 MARTINS & PAIXAO LTDA		99.450,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	1.491,75	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023		1.491,75
06/10/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	3.480,75	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023		3.480,75
06/10/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	4.624,43	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023		4.624,43
06/10/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	10.939,50	
06/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023		10.939,50
06/10/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 354 MARTINS & PAIXAO LTDA	99.450,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 354 MARTINS & PAIXAO LTDA		99.450,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	225,00	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023		225,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	750,00	
			TRANSPORTE	89.020.501,42	89.019.751,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE	89.020.501,42	89.019.751,42
06/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023		750,00
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	697,50	
06/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	697,50
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	726,75	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		726,75
06/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1.695,75	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		1.695,75
06/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	2.252,93	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023		2.252,93
06/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.970,54	
06/10/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.970,54
06/10/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	89,55	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023		89,55
06/10/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	208,97	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023		208,97
06/10/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	277,61	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023		277,61
06/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.970,54	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.970,54
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	331.938,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		331.938,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	4.979,07	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023		4.979,07
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	11.617,83	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023		11.617,83
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	15.435,12	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023		15.435,12
06/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	331.938,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		331.938,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	87.860,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		87.860,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	1.317,90	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023		1.317,90
			TRANSPORTE	89.935.377,48	89.935.377,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.935.377,48	89.935.377,48
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	3.075,10	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023		3.075,10
06/10/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	4.085,49	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023		4.085,49
06/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	87.860,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		87.860,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2023	240,00	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2023		240,00
06/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19322 ORTO MED EIRELI	10.250,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19322 ORTO MED EIRELI		10.250,00
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19333 ORTO MED EIRELI	44,17	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19333 ORTO MED EIRELI		44,17
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19334 ORTO MED EIRELI	299,90	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19334 ORTO MED EIRELI		299,90
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19335 ORTO MED EIRELI	105,63	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19335 ORTO MED EIRELI		105,63
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19336 ORTO MED EIRELI	1.750,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19336 ORTO MED EIRELI		1.750,00
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19337 ORTO MED EIRELI	221,18	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19337 ORTO MED EIRELI		221,18
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19338 ORTO MED EIRELI	121,18	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19338 ORTO MED EIRELI		121,18
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19340 ORTO MED EIRELI	288,71	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19340 ORTO MED EIRELI		288,71
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19341 ORTO MED EIRELI	288,71	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19341 ORTO MED EIRELI		288,71
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19342 ORTO MED EIRELI	183,81	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19342 ORTO MED EIRELI		183,81
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19343 ORTO MED EIRELI	275,48	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19343 ORTO MED EIRELI		275,48
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19344 ORTO MED EIRELI	3.948,41	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19344 ORTO MED EIRELI		3.948,41
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19345 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19345 ORTO MED EIRELI		3.778,15
06/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.109,50	
06/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.109,50
06/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	16.725,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		16.725,00
06/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.782,26	
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		2.782,26
06/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.423,20	
06/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		41.423,20
06/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	22.217,60	
06/10/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		22.217,60
			TRANSPORTE	90.162.450,96	90.162.450,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	90.162.450,96 14.400,00	90.162.450,96
06/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		14.400,00
06/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.020,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		20.020,00
06/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	558,07	
06/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		558,07
06/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	566,40	
06/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		566,40
06/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	27.026,24	
06/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		27.026,24
06/10/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.808,82	
06/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.808,82
06/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.629,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,00
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34868 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	326,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34868 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		326,00
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34871 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
06/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34871 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34881 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	308,76	
06/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34881 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		308,76
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34884 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	27,71	
06/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34884 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		27,71
06/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34886 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
06/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 34886 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	820.709,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		820.709,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	12.310,64	
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		12.310,64
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	28.724,82	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		28.724,82
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	38.162,97	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		38.162,97
06/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	820.709,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		820.709,00
06/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	108.000,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		108.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	1.620,00	
			TRANSPORTE	92.065.231,55	92.063.611,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.065.231,55	92.063.611,55
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		1.620,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	3.780,00	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		3.780,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	5.022,00	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023		5.022,00
06/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	108.000,00	
06/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		108.000,00
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PAGTO PM DOS REIS	8.426,85	
06/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PAGTO PM DOS REIS		8.426,85
06/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41.650,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		41.650,00
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023	318.976,13	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023		318.976,13
06/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA SETEMBRO 2023	245,60	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA SETEMBRO 2023		245,60
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 09/2023	262.245,83	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN REF. 09/2023		262.245,83
06/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 381682 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.400,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 381682 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		20.400,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 155230 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.740,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 155230 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.740,00
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.458,20	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.458,20
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	2.656,87	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALARIOS A PAGAR		2.656,87
06/10/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF. 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	75.448,05	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		75.448,05
06/10/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF. 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	28.494,67	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		28.494,67
06/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4402 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	12.380,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4402 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		12.380,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 240878 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.625,25	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 240878 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.625,25
06/10/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF. 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	33.628,90	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		33.628,90
06/10/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.388,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.388,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF. 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	13.128,00	
			TRANSPORTE	93.031.525,90	93.018.397,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.031.525,90	93.018.397,90
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S,A		13.128,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF. 260 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	74,65	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 260 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		74,65
06/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,60	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		323,60
06/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.914,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.914,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.296,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.296,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.660,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.660,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF. 946 D3 SOLUCOES LTDA	7.354,84	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 946 D3 SOLUCOES LTDA		7.354,84
06/10/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF. 945 D3 SOLUCOES LTDA	21.145,16	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 945 D3 SOLUCOES LTDA		21.145,16
06/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	42.401,03	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		42.401,03
06/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF. 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.058,92	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.058,92
06/10/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF. 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	6.183,56	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		6.183,56
06/10/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF. 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	17.777,71	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		17.777,71
06/10/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF. 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	53.480,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		53.480,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.620,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		46.620,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	51.058,56	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		51.058,56
06/10/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF. 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	14.700,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		14.700,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 121348 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11.550,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 121348 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		11.550,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF. 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	132,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		132,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	373,35	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		373,35
06/10/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.056,52	
			TRANSPORTE	93.403.685,80	93.402.629,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.403.685,80	93.402.629,28
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.056,52
06/10/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 8128 JRV SERVICOS LTDA	518,78	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8128 JRV SERVICOS LTDA		518,78
06/10/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 8127 JRV SERVICOS LTDA	1.399,58	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8127 JRV SERVICOS LTDA		1.399,58
06/10/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF. 16400 LC SISTEMAS EIRELI	41.050,24	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16400 LC SISTEMAS EIRELI		41.050,24
06/10/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF. 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	982.370,01	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		982.370,01
06/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2300 LIFECARE EXCELENCIA S/A	79.741,31	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2300 LIFECARE EXCELENCIA S/A		79.741,31
06/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2298 LIFECARE EXCELENCIA S/A	81.137,91	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2298 LIFECARE EXCELENCIA S/A		81.137,91
06/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2296 LIFECARE EXCELENCIA S/A	87.506,96	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2296 LIFECARE EXCELENCIA S/A		87.506,96
06/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2306 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1.554,02	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2306 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1.554,02
06/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2304 LIFECARE EXCELENCIA S/A	3.596,62	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2304 LIFECARE EXCELENCIA S/A		3.596,62
06/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF. 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	3.034,08	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		3.034,08
06/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF. 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	8.725,92	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		8.725,92
06/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	76.777,50	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		76.777,50
06/10/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	64.000,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		64.000,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF. 111 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	145,40	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 111 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		145,40
06/10/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF. 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
06/10/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	537,36	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		537,36
06/10/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
06/10/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 102 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6.625,05	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 102 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		6.625,05
06/10/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 101 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	19.047,00	
			TRANSPORTE	94.882.619,38	94.863.572,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 101 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	94.882.619,38	94.863.572,38
06/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE NF. 2291 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	36.562,00	19.047,00
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2291 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		36.562,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF. 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	5.615,67	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		5.615,67
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3107 NOXTEC SERVICOS LTDA	3.584,46	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3107 NOXTEC SERVICOS LTDA		3.584,46
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3106 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.305,34	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3106 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.305,34
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3105 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.054,84	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3105 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.054,84
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3104 NOXTEC SERVICOS LTDA	17.407,66	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3104 NOXTEC SERVICOS LTDA		17.407,66
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3103 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.130,09	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3103 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.130,09
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3102 NOXTEC SERVICOS LTDA	46.374,01	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3102 NOXTEC SERVICOS LTDA		46.374,01
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3111 NOXTEC SERVICOS LTDA	290,63	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3111 NOXTEC SERVICOS LTDA		290,63
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3110 NOXTEC SERVICOS LTDA	835,57	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3110 NOXTEC SERVICOS LTDA		835,57
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3109 NOXTEC SERVICOS LTDA	484,39	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3109 NOXTEC SERVICOS LTDA		484,39
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3113 NOXTEC SERVICOS LTDA	205,86	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3113 NOXTEC SERVICOS LTDA		205,86
06/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3112 NOXTEC SERVICOS LTDA	591,87	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3112 NOXTEC SERVICOS LTDA		591,87
06/10/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF. 2791 P.A ARQUIVOS LTDA	1.743,80	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2791 P.A ARQUIVOS LTDA		1.743,80
06/10/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF. 2790 P.A ARQUIVOS LTDA	11.770,67	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2790 P.A ARQUIVOS LTDA		11.770,67
06/10/2023	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	REFERENTE NF. 299 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	2.915,73	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 299 PISOM ENDOSERVICE EIRELI		2.915,73
06/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF. 6098 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	9.634,64	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6098 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		9.634,64
06/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF. 6100 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	31.659,36	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6100 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		31.659,36
06/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF. 6102 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	8.759,33	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6102 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		8.759,33
06/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF. 6101 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	28.780,67	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6101 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		28.780,67
06/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF. 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.930,72	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.930,72
06/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	8.426,85	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS		8.426,85
06/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF. 15110 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.871,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 15110 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.871,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF. 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
			TRANSPORTE	95.138.962,29	95.137.554,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	95.138.962,29	95.137.554,54
06/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF. 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.220,05	1.407,75
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.220,05
06/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF. 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.044,46	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.044,46
06/10/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF. 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	11.836,76	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		11.836,76
06/10/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF. 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
06/10/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 143 SCALA SERVICOS LTDA	23.990,50	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 143 SCALA SERVICOS LTDA		23.990,50
06/10/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF. 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.548,39	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.548,39
06/10/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF. 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	50.451,61	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		50.451,61
06/10/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF. 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.258,06	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		22.258,06
06/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF. 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	43.529,39	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		43.529,39
06/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF. 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	16.463,16	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		16.463,16
06/10/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF. 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	80.749,38	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		80.749,38
06/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.180,10	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.180,10
06/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	871,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		871,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF. 2682 STAR SEGURANCA ELETRÂNICA LTDA	19.859,18	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2682 STAR SEGURANCA ELETRÂNICA LTDA		19.859,18
06/10/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF. 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.085,24	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		4.085,24
06/10/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF. 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	537,03	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME		537,03
06/10/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF. 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
06/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF. 94800 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	11.083,74	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 94800 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		11.083,74
06/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,11	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,11
			TRANSPORTE	95.488.815,95	95.488.815,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.488.815,95	95.488.815,95
06/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.337,91	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.337,91
06/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23.281,58	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		23.281,58
06/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	523,50	
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		523,50
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	3.324.743,12	
06/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		3.324.743,12
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.599,83	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.599,83
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		1.064,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	2.095,06	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		2.095,06
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR	1.317,75	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR		1.317,75
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.422,47	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.422,47
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.425,29	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR		2.425,29
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	2.362,18	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		2.362,18
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	2.761,36	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		2.761,36
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR		1.064,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.630,24	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.630,24
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA SALARIOS A PAGAR	2.005,06	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA SALARIOS A PAGAR		2.005,06
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.064,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARA FABIA ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LARA FABIA ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR		1.064,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DE FATIMA ROCHA SALARIOS A PAGAR	2.685,30	
			TRANSPORTE	98.870.657,81	98.867.972,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.870.657,81	98.867.972,51
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE LUZIA DE FATIMA ROCHA SALARIOS A PAGAR		2.685,30
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.841,44	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.841,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	3.289,03	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR		3.289,03
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1.493,10	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR		1.493,10
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	3.109,21	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR		3.109,21
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	2.470,70	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI SALARIOS A PAGAR		2.470,70
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR		1.064,44
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	4.454,65	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		4.454,65
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.861,04	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.861,04
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN SALARIOS A PAGAR		1.603,40
06/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKA ERIKA ALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE WILKA ERIKA ALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
06/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	62.000,05	
06/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		62.000,05
06/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,73	
06/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,73
06/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 120592 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.671,43
06/10/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 120592 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.585,58	
06/10/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE NF. 120592 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	85,85	
06/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE COMPLEMENTO SCALA SERVICOS LTDA	1,00	
06/10/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE COMPLEMENTO SCALA SERVICOS LTDA		1,00
06/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	0,02	
06/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023		0,02
06/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	0,01	
			TRANSPORTE	98.973.791,31	98.973.791,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.973.791,31	98.973.791,30
06/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023		0,01
06/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	0,01	
06/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023		0,01
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
09/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	31.125,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		31.125,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2023	1.173,41	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2023		1.173,41
09/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	31.125,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		31.125,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	815.694,11	
09/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		815.694,11
09/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	12.235,41	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023		12.235,41
09/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	28.549,29	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023		28.549,29
09/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	37.929,77	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023		37.929,77
09/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	44.863,18	
09/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023		44.863,18
09/10/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	815.694,11	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		815.694,11
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023	293,48	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023		293,48
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	45.200,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		45.200,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	678,00	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023		678,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	1.582,00	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023		1.582,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	2.101,80	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023		2.101,80
			TRANSPORTE	100.864.635,88	100.864.635,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.864.635,88	100.864.635,88
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	45.200,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		45.200,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA	17.250,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA		17.250,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	258,75	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		258,75
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	603,75	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		603,75
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	802,13	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		802,13
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA	17.250,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA		17.250,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA	438.962,40	
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA		438.962,40
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	6.584,44	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		6.584,44
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	15.363,68	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		15.363,68
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	20.411,75	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		20.411,75
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA	438.962,40	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA		438.962,40
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	660,00	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023		660,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	2.046,00	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023		2.046,00
09/10/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	600,00	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023		600,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	1.860,00	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023		1.860,00
09/10/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20608 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			TRANSPORTE	102.040.213,09	102.039.451,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.040.213,09	102.039.451,18
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20608 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20609 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20609 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20610 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.580,72	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20610 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.580,72
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20611 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20611 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20612 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.438,47	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20612 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.438,47
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20613 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20613 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20614 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20614 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20615 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20615 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20616 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20616 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20617 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20617 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20618 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20618 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20619 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20619 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20620 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20620 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20621 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20621 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20622 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20622 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20623 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20623 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20624 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20624 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20625 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20625 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20626 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20626 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20627 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20627 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20628 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20628 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20629 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20629 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20630 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20630 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20631 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20631 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20632 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20632 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20633 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20633 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20634 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20634 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20635 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20635 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20636 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20636 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20637 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20637 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20638 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			TRANSPORTE	102.049.890,45	102.049.128,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.049.890,45	102.049.128,54
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20638 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20639 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20639 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20640 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20640 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20641 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20641 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20642 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20642 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19358 ORTO MED EIRELI	459,29	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19358 ORTO MED EIRELI		459,29
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19359 ORTO MED EIRELI	367,62	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19359 ORTO MED EIRELI		367,62
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19360 ORTO MED EIRELI	27,71	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19360 ORTO MED EIRELI		27,71
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19361 ORTO MED EIRELI	27,71	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19361 ORTO MED EIRELI		27,71
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19362 ORTO MED EIRELI	288,71	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19362 ORTO MED EIRELI		288,71
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19363 ORTO MED EIRELI	122,80	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19363 ORTO MED EIRELI		122,80
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19364 ORTO MED EIRELI	778,37	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19364 ORTO MED EIRELI		778,37
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19365 ORTO MED EIRELI	589,99	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19365 ORTO MED EIRELI		589,99
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19385 ORTO MED EIRELI	148,40	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19385 ORTO MED EIRELI		148,40
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19386 ORTO MED EIRELI	936,58	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19386 ORTO MED EIRELI		936,58
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19387 ORTO MED EIRELI	299,90	
09/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19387 ORTO MED EIRELI		299,90
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.237,12	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.237,12
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
			TRANSPORTE	102.062.356,05	102.061.680,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	102.062.356,05	102.061.680,59 675,46
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	293,28	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		293,28
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6720 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6720 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.937,71	
09/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.937,71
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.358,35	
09/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.358,35
09/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.795,52	
09/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.795,52
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82277 CONTATTI COM E REPR LTDA	17.994,24	
09/10/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 82277 CONTATTI COM E REPR LTDA		17.994,24
09/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6628 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.628,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6628 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.628,00
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	21.000,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		21.000,00
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 935 QB COMERCIO LTDA	300,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 935 QB COMERCIO LTDA		300,00
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	296,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		296,00
09/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.304,72	
09/10/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.304,72
09/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	754,18	
09/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		754,18
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35021 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	148,40	
09/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35021 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		148,40
09/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35025 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	254,92	
09/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35025 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		254,92
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA	450.795,00	
			TRANSPORTE	102.629.657,91	102.178.862,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.629.657,91	102.178.862,91
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA		450.795,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	6.761,93	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		6.761,93
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	15.777,83	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		15.777,83
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	20.961,97	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		20.961,97
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA	450.795,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA		450.795,00
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.520,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.520,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/2023	30,40	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/2023		30,40
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.520,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.520,00
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 641 ESTORNO PAGTO SOLUTECMED	3.290,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 641 ESTORNO PAGTO SOLUTECMED		3.290,00
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7984 ESTORNO PAGTO DISPOMED	12.477,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7984 ESTORNO PAGTO DISPOMED		12.477,00
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO SALARIO FRANCISCO MALHEIROS	1.064,44	
09/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO SALARIO FRANCISCO MALHEIROS		1.064,44
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO SALARIO DINALVA PEREIRA	2.780,44	
09/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO SALARIO DINALVA PEREIRA		2.780,44
09/10/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF. 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	11.686,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		11.686,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF. 53 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO	130,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 53 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO		130,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF. 1940 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1940 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
09/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,65	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,65
09/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,66	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,66
09/10/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF. 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF. 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.176,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.176,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF. 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
			TRANSPORTE	103.212.029,43	103.212.029,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.212.029,43	103.212.029,43
09/10/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF. 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.421,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		5.421,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE NF. 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3220 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3220 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
09/10/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF. 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	742,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		742,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 3224 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3224 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,20
09/10/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	2.603,95	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		2.603,95
09/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF. 19268 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	14.097,44	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 19268 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		14.097,44
09/10/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF. 19288 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.903,45	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 19288 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.903,45
09/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2298 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.753,55	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2298 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.753,55
09/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	12.332,99	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		12.332,99
09/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2300 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.477,60	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2300 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.477,60
09/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 2408 PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME	1.602,15	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2408 PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME		1.602,15
09/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 2504 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	9.798,75	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2504 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		9.798,75
09/10/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF. 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	4.712,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		4.712,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
09/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	2.120,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		2.120,00
09/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA 25331 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	17.806,45	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA 25331 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES		17.806,45
09/10/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA 25333 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	6.193,55	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA 25333 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES		6.193,55
09/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	685,53	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		685,53
09/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	953,56	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		953,56
			TRANSPORTE	103.380.617,52	103.380.617,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.380.617,52	103.380.617,52
09/10/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF. 162 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	7.741,94	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 162 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE		7.741,94
09/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	11.884,80	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		11.884,80
09/10/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF. 6576 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	3.250,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6576 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		3.250,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,70	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,70
09/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.477,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.477,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF. 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	13.029,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		13.029,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.540,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.540,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.500,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		19.500,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.509,40	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.509,40
09/10/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.432,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.432,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.190,60	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.190,60
09/10/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REFERENTE NF. 12469 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRONICOS	3.940,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12469 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRONICOS		3.940,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.200,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.200,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 640 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	3.290,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 640 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA		3.290,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	3.290,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA		3.290,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 660 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	2.200,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 660 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA		2.200,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF. 4097 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	2.080,77	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4097 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		2.080,77
09/10/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2.850,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		2.850,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF. 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.724,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.724,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.418,35	
			TRANSPORTE	103.515.216,08	103.512.797,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.515.216,08	103.512.797,73
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.418,35
09/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.411,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.411,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.599,80	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.599,80
09/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.195,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.195,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.140,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.140,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	61.120,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		61.120,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	60.784,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		60.784,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF. 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	605,80	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		605,80
09/10/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF. 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.451,50	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		2.451,50
09/10/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF. 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1.600,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		1.600,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF. 128062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	40.500,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 128062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		40.500,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 163592 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA	35.228,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 163592 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA		35.228,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 240729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.952,50	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 240729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.952,50
09/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 240730 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.565,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 240730 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.565,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF. 520610 ELFA MEDICAMENTOS S.A	95.136,80	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 520610 ELFA MEDICAMENTOS S.A		95.136,80
09/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF. 531082 ELFA MEDICAMENTOS S.A	53.063,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 531082 ELFA MEDICAMENTOS S.A		53.063,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF. 1634224 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	3.540,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1634224 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		3.540,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.322,30	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.322,30
09/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	487,20	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		487,20
			TRANSPORTE	103.920.117,98	103.920.117,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.920.117,98	103.920.117,98
09/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.423,20	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		41.423,20
09/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.750,00	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.750,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF. Vide ComentArio HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	58.584,32	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide ComentArio HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		58.584,32
09/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	268,73	
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		268,73
09/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	857.895,43	
09/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		857.895,43
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA	11.013,38	
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA		11.013,38
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	165,20	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		165,20
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	385,47	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		385,47
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	512,12	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		512,12
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA	11.013,38	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA		11.013,38
09/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.960,81	
09/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,81
09/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
09/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
09/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	5.130,00	
09/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		5.130,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	11.970,00	
09/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		11.970,00
09/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	15.903,00	
09/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023		15.903,00
09/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
09/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
09/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	4.900,00	
09/10/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	PROVISÃO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		4.900,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.620,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.620,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023	552,40	
			TRANSPORTE	105.659.136,29	105.658.583,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.659.136,29	105.658.583,89
10/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023		552,40
10/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.620,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.620,00
10/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	15.000,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		15.000,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023	300,00	
10/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023		300,00
10/10/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	15.000,00	
10/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		15.000,00
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20643 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20643 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20644 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20644 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20645 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20645 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20646 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20646 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20647 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20647 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20648 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20648 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20649 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20649 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20650 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20650 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20651 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20651 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20652 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20652 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20653 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20653 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20654 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20654 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20655 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20655 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20656 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20656 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20657 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20657 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20658 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20658 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20659 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20659 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20660 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20660 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20661 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20661 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20662 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20662 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20663 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20663 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20664 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20664 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20665 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20665 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	105.718.923,74	105.718.923,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.718.923,74	105.718.923,74
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20666 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20666 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20667 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20667 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20668 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20668 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20669 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20669 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20670 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20670 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20671 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20671 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20672 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20672 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20673 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20673 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20674 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20674 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20675 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20675 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20676 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20676 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19400 ORTO MED EIRELI	299,90	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19400 ORTO MED EIRELI		299,90
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19401 ORTO MED EIRELI	288,71	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19401 ORTO MED EIRELI		288,71
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19402 ORTO MED EIRELI	614,71	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19402 ORTO MED EIRELI		614,71
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19403 ORTO MED EIRELI	936,58	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19403 ORTO MED EIRELI		936,58
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19404 ORTO MED EIRELI	599,80	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19404 ORTO MED EIRELI		599,80
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19407 ORTO MED EIRELI	764,34	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19407 ORTO MED EIRELI		764,34
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19408 ORTO MED EIRELI	183,81	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19408 ORTO MED EIRELI		183,81
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19409 ORTO MED EIRELI	1.351,04	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19409 ORTO MED EIRELI		1.351,04
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19410 ORTO MED EIRELI	1.351,04	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19410 ORTO MED EIRELI		1.351,04
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19411 ORTO MED EIRELI	703,14	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19411 ORTO MED EIRELI		703,14
10/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19412 ORTO MED EIRELI	205,84	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19412 ORTO MED EIRELI		205,84
10/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12604 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.920,30	
10/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12604 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1.920,30
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.997,50	
10/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.997,50
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.266,38	
10/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.266,38
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6785 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.096,10	
10/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6785 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.096,10
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4254 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.076,40	
10/10/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4254 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.076,40
			TRANSPORTE	105.754.427,26	105.754.427,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.754.427,26	105.754.427,26
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.230,48	
10/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.230,48
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.645,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.645,00
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	621,40	
10/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		621,40
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.000,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.000,00
10/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.452,10	
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.452,10
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.686,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.686,00
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2326 PM DOS REIS	754,20	
10/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2326 PM DOS REIS		754,20
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169601 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	2.467,20	
10/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 169601 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA		2.467,20
10/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.645,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.645,00
10/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.490,49	
10/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.490,49
10/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.250,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.250,00
10/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	99,80	
10/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		99,80
10/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.904,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.904,00
10/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	380,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		380,00
10/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.000,00	
10/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.000,00
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PGTO PM DOS REIS	8.426,85	
10/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PGTO PM DOS REIS		8.426,85
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RG CDB FLX	8.436,52	
10/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RG CDB FLX		8.436,52
10/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	479,95	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		479,95
10/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.436,52	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.436,52
10/10/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SINDICATO TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.144,15	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SINDICATO TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		3.144,15
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 3682 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3682 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2312 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.585,37	
			TRANSPORTE	106.031.187,29	106.015.601,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 2312 LIFECARE EXCELENCIA S/A	106.031.187,29	106.015.601,92
10/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2315 LIFECARE EXCELENCIA S/A	3.108,04	15.585,37
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2315 LIFECARE EXCELENCIA S/A		3.108,04
10/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2311 LIFECARE EXCELENCIA S/A	308.997,00	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2311 LIFECARE EXCELENCIA S/A		308.997,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2314 LIFECARE EXCELENCIA S/A	331.132,65	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2314 LIFECARE EXCELENCIA S/A		331.132,65
10/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2313 LIFECARE EXCELENCIA S/A	322.441,08	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2313 LIFECARE EXCELENCIA S/A		322.441,08
10/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF. 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	14.700,00	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		14.700,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF. 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	27.067,60	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		27.067,60
10/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
10/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. Vide ComentArio DELTA HOSPITALAR LTDA	53.201,60	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide ComentArio DELTA HOSPITALAR LTDA		53.201,60
10/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF. Vide ComentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MGB	35.309,70	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide ComentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MGB		35.309,70
10/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF. Vide ComentArio EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	49.473,73	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide ComentArio EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS		49.473,73
10/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF. Vide ComentArio ORTO MED EIRELI	136.918,86	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide ComentArio ORTO MED EIRELI		136.918,86
10/10/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF. 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	23.340,00	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		23.340,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.910,63	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		4.910,63
10/10/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.290,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.477,00	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.477,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 240725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	886,20	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 240725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		886,20
10/10/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF. 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	2.352,00	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		2.352,00
10/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	8.426,85	
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS		8.426,85
10/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	212,89	
			TRANSPORTE	107.372.213,56	107.372.000,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.372.213,56	107.372.000,67
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		212,89
10/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	1.546.433,89	
10/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		1.546.433,89
10/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ALEXSANDRA CEZAR RESCISOES A PAGAR	1.263,80	
10/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ALEXSANDRA CEZAR RESCISOES A PAGAR		1.263,80
10/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MARILANE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	4.821,05	
10/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO MARILANE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR		4.821,05
10/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MATEUS LIM A RESCISOES A PAGAR	2.351,67	
10/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO MATEUS LIM A RESCISOES A PAGAR		2.351,67
10/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	308,46	
10/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		308,46
11/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1.800,00	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE		1.800,00
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1.800,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE		1.800,00
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7.800,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		7.800,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 10/2023	156,00	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 10/2023		156,00
11/10/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7.800,00	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		7.800,00
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE CIE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	107,66	
11/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		107,66
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	538,32	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		538,32
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	500,63	
11/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		500,63
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1.184,31	
11/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		1.184,31
11/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	107,66	
11/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		107,66
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	538,32	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		538,32
			TRANSPORTE	108.982.024,71	108.982.024,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.982.024,71	108.982.024,71
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	500,63	
11/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		500,63
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1.184,31	
11/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		1.184,31
11/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	5.507,72	
11/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		5.507,72
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	27.538,59	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		27.538,59
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	25.610,89	
11/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		25.610,89
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	60.584,90	
11/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		60.584,90
11/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
11/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	5.507,72	
11/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		5.507,72
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	27.538,59	
11/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		27.538,59
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	25.610,89	
11/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		25.610,89
11/10/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	60.584,90	
11/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023		60.584,90
11/10/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
11/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20682 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20682 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20683 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20683 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20684 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20684 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20685 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20685 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20686 DELTA HOSPITALAR LTDA	240,79	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20686 DELTA HOSPITALAR LTDA		240,79
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20687 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.350,86	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20687 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.350,86
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20688 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
			TRANSPORTE	111.453.013,54	111.452.829,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.453.013,54	111.452.829,73
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20688 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20690 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20690 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20691 DELTA HOSPITALAR LTDA	288,92	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20691 DELTA HOSPITALAR LTDA		288,92
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20693 DELTA HOSPITALAR LTDA	243,93	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20693 DELTA HOSPITALAR LTDA		243,93
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20695 DELTA HOSPITALAR LTDA	288,92	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20695 DELTA HOSPITALAR LTDA		288,92
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20696 DELTA HOSPITALAR LTDA	332,21	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20696 DELTA HOSPITALAR LTDA		332,21
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20697 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20697 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23891 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
11/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23891 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
11/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
11/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10701 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10701 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10702 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10702 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19433 ORTO MED EIRELI	180,58	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19433 ORTO MED EIRELI		180,58
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19434 ORTO MED EIRELI	60,59	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19434 ORTO MED EIRELI		60,59
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19435 ORTO MED EIRELI	202,47	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19435 ORTO MED EIRELI		202,47
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19436 ORTO MED EIRELI	289,44	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19436 ORTO MED EIRELI		289,44
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19437 ORTO MED EIRELI	304,72	
11/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19437 ORTO MED EIRELI		304,72
11/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	598,80	
11/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		598,80
11/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192730 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.576,40	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 192730 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.576,40
11/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18809 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	9.408,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 18809 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		9.408,00
11/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.715,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.715,00
11/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1192 MODUL M&C LTDA	12.253,50	
11/10/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 1192 MODUL M&C LTDA		12.253,50
11/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.850,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.850,00
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35415 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	43,05	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35415 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		43,05
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35423 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	483,71	
			TRANSPORTE	111.500.185,33	111.499.701,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.500.185,33	111.499.701,62
11/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35423 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		483,71
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35429 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35429 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35431 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	235,88	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35431 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		235,88
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35433 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35433 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35435 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35435 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
11/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35436 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
11/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35436 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2289 ESTORNO PM DOS REIS	13,92	
11/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2289 ESTORNO PM DOS REIS		13,92
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7999 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.054,40	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7999 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.054,40
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8000 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18.291,28	
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8000 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA		18.291,28
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RG CDB FLX	422,50	
11/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RG CDB FLX		422,50
11/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		1.064,44
11/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS TATIANA FERIAS A PAGAR	1.937,36	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS TATIANA FERIAS A PAGAR		1.937,36
11/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	422,50	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		422,50
11/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	19.808,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		19.808,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 240960 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	925,20	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 240960 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		925,20
11/10/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF. 4521 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	602,80	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4521 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		602,80
11/10/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF. 56241 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	12.150,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 56241 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		12.150,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.950,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.950,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1770087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.576,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1770087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.576,00
			TRANSPORTE	111.576.805,34	111.576.805,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.576.805,34	111.576.805,34
11/10/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF. 82042 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	17.994,24	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 82042 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		17.994,24
11/10/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF. 2887 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.229,75	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2887 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.229,75
11/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 185034 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	333,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 185034 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		333,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 163783 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	18.985,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 163783 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		18.985,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18.291,28	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		18.291,28
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.054,40	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.054,40
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 188948 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	662,09	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 188948 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		662,09
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 188915 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.675,40	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 188915 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.675,40
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 188949 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.590,53	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 188949 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.590,53
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 188951 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.149,44	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 188951 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.149,44
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 188914 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.594,90	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 188914 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12.594,90
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 188950 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.551,60	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 188950 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		8.551,60
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 191246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.476,15	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 191246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.476,15
11/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF. 82443 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	582,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 82443 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		582,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	239,04	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		239,04
11/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.036,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.036,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	66.558,48	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		66.558,48
11/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.620,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		46.620,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	51.848,10	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		51.848,10
11/10/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF. 13617 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.486,80	
			TRANSPORTE	111.839.763,54	111.836.276,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.839.763,54	111.836.276,74
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 13617 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.486,80
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.075,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.075,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 4606 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.821,60	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4606 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.821,60
11/10/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 55724 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403,20	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 55724 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		403,20
11/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14395 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	99,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14395 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		99,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	215,40	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		215,40
11/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	14.792,60	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		14.792,60
11/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2304 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.120,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2304 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.120,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2303 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	15.750,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2303 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		15.750,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2305 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.508,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2305 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.508,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	REFERENTE NF. 31748 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13.632,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 31748 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		13.632,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF. 11632 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	13.560,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 11632 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		13.560,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS	13,92	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS		13,92
11/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.495,76	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.495,76
11/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.883,60	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.883,60
11/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 246207 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.945,32	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 246207 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.945,32
11/10/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF. 6586 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.857,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6586 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		1.857,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.168,96	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.168,96
11/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 77 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 77 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
11/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	440,94	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		440,94
			TRANSPORTE	111.932.375,42	111.932.375,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.932.375,42	111.932.375,42
11/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
11/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. Vide comentArio DELTA HOSPITALAR LTDA	25.112,37	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio DELTA HOSPITALAR LTDA		25.112,37
11/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF. Vide comentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	15.155,93	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		15.155,93
11/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	10.102,40	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI		10.102,40
11/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	18.278,43	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		18.278,43
11/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2290 PM DOS REIS	468,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2290 PM DOS REIS		468,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2291 PM DOS REIS	648,70	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2291 PM DOS REIS		648,70
11/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2288 PM DOS REIS	448,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2288 PM DOS REIS		448,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 384252 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.550,00	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 384252 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		21.550,00
11/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF. 10471 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10471 HJE MEDICAL LTDA		525,02
11/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	8.426,85	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS		8.426,85
11/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	38,39	
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		38,39
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	498.359,87	
11/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		498.359,87
11/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATIANE FERIAS A PAGAR	1.937,36	
11/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS TATIANE FERIAS A PAGAR		1.937,36
11/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MONICA APARECIDA RESCISOES A PAGAR	107,26	
11/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO MONICA APARECIDA RESCISOES A PAGAR		107,26
11/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO SIMONI MARINHO RESCISOES A PAGAR	315,24	
11/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO SIMONI MARINHO RESCISOES A PAGAR		315,24
11/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.847,70	
11/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.847,70
11/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		10.929,01
11/10/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF. 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10.767,50	
11/10/2023	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	REFERENTE NF. 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO (JUROS E MULTRA)	161,51	
12/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20699 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
12/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20699 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
12/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20700 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
12/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20700 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
12/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20701 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
12/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20701 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
12/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20702 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			TRANSPORTE	112.548.724,79	112.547.962,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.548.724,79	112.547.962,88
12/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20702 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,41	
12/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,41
13/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6909 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.845,11	
13/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 6909 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.845,11
13/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 32373 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	2.319,60	
13/10/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 32373 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		2.319,60
13/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 981 GRUPO SEIS LTDA	7.927,23	
13/10/2023	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	PROVISÃO NF 981 GRUPO SEIS LTDA		7.927,23
13/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.260,00	
13/10/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.260,00
13/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2318 LIFECARE EXCELENCIA S/A	76.160,62	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2318 LIFECARE EXCELENCIA S/A		76.160,62
13/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2317 LIFECARE EXCELENCIA S/A	74.161,45	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2317 LIFECARE EXCELENCIA S/A		74.161,45
13/10/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF. 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
13/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.600.000,00	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.600.000,00
13/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18.291,28	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		18.291,28
13/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.054,40	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.054,40
13/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS	15,92	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS		15,92
13/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	122,15	
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		122,15
13/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	2.789.649,82	
13/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		2.789.649,82
13/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	2.600.000,00	
13/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		2.600.000,00
13/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16	
13/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,16
15/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3488 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.600,00	
15/10/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3488 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.600,00
16/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	174,75	
16/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023		174,75
16/10/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	407,75	
16/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023		407,75
			TRANSPORTE	120.767.848,44	120.767.848,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.767.848,44	120.767.848,44
16/10/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	541,73	
16/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023		541,73
16/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
16/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
16/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.079,11	
16/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.079,11
16/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	151,19	
16/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023		151,19
16/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	468,67	
16/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023		468,67
16/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.079,11	
16/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.079,11
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	18.900,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		18.900,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19483 ORTO MED EIRELI	594,68	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19483 ORTO MED EIRELI		594,68
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19484 ORTO MED EIRELI	27,71	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19484 ORTO MED EIRELI		27,71
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19485 ORTO MED EIRELI	288,71	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19485 ORTO MED EIRELI		288,71
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19486 ORTO MED EIRELI	703,14	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19486 ORTO MED EIRELI		703,14
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19487 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19487 ORTO MED EIRELI		3.778,15
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19488 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19488 ORTO MED EIRELI		1.096,39
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19489 ORTO MED EIRELI	288,71	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19489 ORTO MED EIRELI		288,71
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19490 ORTO MED EIRELI	46,78	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19490 ORTO MED EIRELI		46,78
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19491 ORTO MED EIRELI	299,90	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19491 ORTO MED EIRELI		299,90
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19494 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19494 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19495 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19495 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19496 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19496 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19497 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19497 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19499 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19499 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19500 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19500 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19501 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19501 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19502 ORTO MED EIRELI	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19502 ORTO MED EIRELI		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19503 ORTO MED EIRELI	936,58	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19503 ORTO MED EIRELI		936,58
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19504 ORTO MED EIRELI	936,58	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19504 ORTO MED EIRELI		936,58
			TRANSPORTE	120.834.810,86	120.834.810,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.834.810,86	120.834.810,86
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19505 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19505 ORTO MED EIRELI		1.120,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19506 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19506 ORTO MED EIRELI		1.120,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	54,07	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		54,07
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.669,20	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.669,20
			TRANSPORTE	120.848.524,39	120.848.524,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	120.848.524,39 275,48	120.848.524,39
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	102,92	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		102,92
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192833 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.925,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 192833 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.925,00
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	33,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		33,00
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.475,60	
16/10/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.475,60
16/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI	13.761,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI		13.761,00
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2396 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.372,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2396 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.372,00
16/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2397 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.754,50	
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2397 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.754,50
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2395 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13.579,20	
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2395 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13.579,20
16/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2398 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	360,76	
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2398 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		360,76
16/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	349,60	
16/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI		349,60
16/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	15,50	
16/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI		15,50
16/10/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	4,30	
16/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI		4,30
16/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	260,70	
16/10/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI		260,70
16/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21.650,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		21.650,00
16/10/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.570,80	
16/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.570,80
16/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	2.356,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		2.356,00
16/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	871,50	
			TRANSPORTE	120.919.644,79	120.918.773,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.919.644,79	120.918.773,29
16/10/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		871,50
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35586 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35586 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35588 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	30,68	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35588 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		30,68
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35594 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35594 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35603 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	534,97	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35603 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35620 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35620 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35632 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35632 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35651 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35651 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35656 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35656 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
16/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35662 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
16/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 35662 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2295 ESTORNO PM DOS REIS	7.295,15	
16/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2295 ESTORNO PM DOS REIS		7.295,15
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2296 ESTORNO PM DOS REIS	745,00	
16/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2296 ESTORNO PM DOS REIS		745,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2292 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	302,55	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2292 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		302,55
16/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROBERTA PIMENTA FERIAS A PAGAR	8.105,83	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ROBERTA PIMENTA FERIAS A PAGAR		8.105,83
16/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4436 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.570,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4436 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		18.570,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	32.076,50	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		32.076,50
16/10/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF. 135 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 135 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
16/10/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF. 56335 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	17.820,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 56335 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		17.820,00
			TRANSPORTE	121.018.244,64	121.018.244,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.018.244,64	121.018.244,64
16/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 256061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.979,25	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 256061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.979,25
16/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.074,06	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.074,06
16/10/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF. 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	4.123,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		4.123,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 164786 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.440,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 164786 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.440,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 164920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.156,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 164920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.156,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 189649 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.400,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 189649 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		17.400,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,70	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,70
16/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	115,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		115,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 48505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	541,86	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 48505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		541,86
16/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 2922 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.946,80	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2922 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.946,80
16/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 3046 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.655,40	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3046 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.655,40
16/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 3148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	23.159,94	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		23.159,94
16/10/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF. 4244 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	678,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4244 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		678,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14421 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	532,22	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14421 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		532,22
16/10/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 2079 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	11.600,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2079 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		11.600,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.075,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.075,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2310 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	24.813,55	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2310 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		24.813,55
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2307 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	12.321,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2307 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		12.321,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.940,00	
			TRANSPORTE	121.144.096,42	121.138.156,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.144.096,42	121.138.156,42
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.940,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF. 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,62	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,62
16/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS	7.295,15	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS		7.295,15
16/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS	745,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS		745,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 385403 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.300,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 385403 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		20.300,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	REFERENTE NF. 12245 POLLO HOSPITALAR-JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	13.659,68	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12245 POLLO HOSPITALAR-JALTA ALVES DE O LIMA E CIA		13.659,68
16/10/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF. 793 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 793 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.100,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF. 12 SC GRAFICA E EDITORA	1.400,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12 SC GRAFICA E EDITORA		1.400,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.683,25	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.683,25
16/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 367 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.743,30	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 367 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		16.743,30
16/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 246573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	687,30	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 246573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		687,30
16/10/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF. 29207 VFB BRASIL LTDA	9.318,41	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 29207 VFB BRASIL LTDA		9.318,41
16/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.450,00	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.450,00
16/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
16/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,50	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,50
16/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	389,65	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		389,65
16/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF. 10493 HJE MEDICAL LTDA	845,80	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 10493 HJE MEDICAL LTDA		845,80
16/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	1.992,43	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI		1.992,43
16/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	22.853,76	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		22.853,76
16/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	10,47	
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		10,47
16/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	325.052,78	
16/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		325.052,78
16/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.967,61	
			TRANSPORTE	121.595.002,55	121.593.034,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.595.002,55	121.593.034,94
16/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.967,61
16/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.653,05	
16/10/2023	2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.653,05
17/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.417,05	
17/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.417,05
17/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	111,26	
17/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023		111,26
17/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	344,89	
17/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023		344,89
17/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.417,05	
17/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.417,05
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20705 DELTA HOSPITALAR LTDA	204,20	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20705 DELTA HOSPITALAR LTDA		204,20
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20706 DELTA HOSPITALAR LTDA	214,49	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20706 DELTA HOSPITALAR LTDA		214,49
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20707 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20707 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20708 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20708 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20709 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20709 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20711 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20711 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20712 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20712 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20714 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.233,78	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20714 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.233,78
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20715 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.175,43	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20715 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.175,43
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20716 DELTA HOSPITALAR LTDA	35,76	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20716 DELTA HOSPITALAR LTDA		35,76
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20717 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20717 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20718 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20718 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20719 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20719 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20720 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20720 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20721 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20721 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20722 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20722 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20723 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20723 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19546 ORTO MED EIRELI	30,68	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19546 ORTO MED EIRELI		30,68
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19547 ORTO MED EIRELI	197,60	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19547 ORTO MED EIRELI		197,60
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19548 ORTO MED EIRELI	156,45	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19548 ORTO MED EIRELI		156,45
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19549 ORTO MED EIRELI	179,08	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19549 ORTO MED EIRELI		179,08
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19550 ORTO MED EIRELI	60,59	
			TRANSPORTE	121.629.547,73	121.629.487,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.629.547,73	121.629.487,14
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19550 ORTO MED EIRELI		60,59
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19551 ORTO MED EIRELI	1.464,84	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19551 ORTO MED EIRELI		1.464,84
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19552 ORTO MED EIRELI	183,81	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19552 ORTO MED EIRELI		183,81
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19555 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19555 ORTO MED EIRELI		1.096,39
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19556 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19556 ORTO MED EIRELI		1.096,39
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19557 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19557 ORTO MED EIRELI		3.668,48
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19558 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19558 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19559 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19559 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19560 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19560 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19561 ORTO MED EIRELI	883,55	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19561 ORTO MED EIRELI		883,55
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19562 ORTO MED EIRELI	299,90	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19562 ORTO MED EIRELI		299,90
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19563 ORTO MED EIRELI	550,96	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19563 ORTO MED EIRELI		550,96
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19564 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19564 ORTO MED EIRELI		288,71
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19565 ORTO MED EIRELI	603,50	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19565 ORTO MED EIRELI		603,50
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19567 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19567 ORTO MED EIRELI		761,91
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19568 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19568 ORTO MED EIRELI		761,91
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19571 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19571 ORTO MED EIRELI		761,91
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19573 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19573 ORTO MED EIRELI		761,91
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19574 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19574 ORTO MED EIRELI		761,91
17/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19575 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19575 ORTO MED EIRELI		761,91
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	18.817,60	
17/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		18.817,60
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.088,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		2.088,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 196257 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	5.750,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 196257 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		5.750,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		476,00
17/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.444,80	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.444,80
17/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	23.408,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		23.408,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	2.336,40	
			TRANSPORTE	121.709.910,97	121.707.574,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.709.910,97	121.707.574,57
17/10/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		2.336,40
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	14.400,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		14.400,00
17/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14550 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	2.892,96	
17/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14550 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI		2.892,96
17/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1077 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	475,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 1077 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		475,00
17/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	336,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		336,00
17/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	306,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		306,00
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8062 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.209,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8062 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.209,00
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.144,19	
17/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.144,19
17/10/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SINDICATO STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.599,36	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SINDICATO STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		1.599,36
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.828,11	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.828,11
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.686,80	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.686,80
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.470,63	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.470,63
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233,04	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		233,04
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,66	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,66
17/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.085,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.085,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.350,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.350,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.915,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.915,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF. 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.922,00	
			TRANSPORTE	121.757.669,04	121.751.747,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.757.669,04	121.751.747,04
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.922,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 1473 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	367,50	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1473 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR		367,50
17/10/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF. 2086 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	386,70	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2086 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		386,70
17/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2301 PM DOS REIS	1.497,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2301 PM DOS REIS		1.497,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	212,80	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		212,80
17/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.144,19	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.144,19
17/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.132,04	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.132,04
17/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.878,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.878,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 3240 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.211,60	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3240 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.211,60
17/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 5127 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.207,50	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5127 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.207,50
17/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 5393 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	21.750,75	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5393 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		21.750,75
17/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.209,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.209,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8220 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21.482,40	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8220 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		21.482,40
17/10/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REFERENTE NF. 12515 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	3.740,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12515 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS		3.740,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 14422 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	533,55	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 14422 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		533,55
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 16107 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.650,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16107 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.650,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA	17.800,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA		17.800,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF. 23323 CIRURGICA AL-STYN LTDA	894,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 23323 CIRURGICA AL-STYN LTDA		894,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF. 27046 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	12.379,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 27046 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		12.379,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.123,06	
			TRANSPORTE	121.861.268,13	121.860.145,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	121.861.268,13	121.860.145,07 1.123,06
17/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF. 82638 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.164,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 82638 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.164,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF. 82663 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.540,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 82663 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.540,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF. 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.840,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.840,00
17/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF. 95441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP EIRELI	10.968,76	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 95441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP EIRELI		10.968,76
17/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 189480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.348,78	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 189480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12.348,78
17/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 241170 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,35	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 241170 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.626,35
17/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,50	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,50
17/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF. 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A	23.159,94	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A		23.159,94
17/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1762548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.423,20	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1762548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		41.423,20
17/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF. Vide comentArio HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.323,39	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.323,39
17/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF. Vide comentArio HJE MEDICAL LTDA	14.237,45	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio HJE MEDICAL LTDA		14.237,45
17/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	4.619,80	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI		4.619,80
17/10/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF. Vide comentArio PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	50.000,00	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. Vide comentArio PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		50.000,00
17/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	73,29	
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		73,29
17/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	281.870,28	
17/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		281.870,28
17/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.480,00	
17/10/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.480,00
17/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.480,00	
17/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.480,00
17/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.868,84	
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.868,84
17/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
			TRANSPORTE	122.323.822,96	122.323.596,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.323.822,96	122.323.596,71
17/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
18/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6549 GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	280,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6549 GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		280,00
18/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2406 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.120,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2406 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.120,00
18/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2408 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.779,80	
18/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2408 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.779,80
18/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10671 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	1.100,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10671 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		1.100,00
18/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2340 PM DOS REIS	2.952,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2340 PM DOS REIS		2.952,00
18/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.950,30	
18/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.950,30
18/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	397,40	
18/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		397,40
18/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	940,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		940,00
18/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.110,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.110,00
18/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.402,50	
18/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.402,50
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36134 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36134 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36136 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36136 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36139 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36139 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36143 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.150,68	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36143 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.150,68
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36147 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36147 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36152 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36152 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36169 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	780,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36169 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		780,00
18/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36172 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	296,13	
18/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36172 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		296,13
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	29.704,97	
			TRANSPORTE	122.386.497,46	122.356.792,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.386.497,46	122.356.792,49
18/10/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		29.704,97
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	135.170,62	
18/10/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		135.170,62
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.144,19	
18/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.144,19
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR	11.000,00	
18/10/2023	2.1.10.201.001	POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR		11.000,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	720,90	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		720,90
18/10/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	303,30	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO		303,30
18/10/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 6549 GOIANIA ACRILICO IND E COM LTDA	280,00	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6549 GOIANIA ACRILICO IND E COM LTDA		280,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.144,19	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.144,19
18/10/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF. 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.085,00	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		1.085,00
18/10/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	34,78	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		34,78
18/10/2023	2.1.10.201.001	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.192,00	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.192,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS	7.293,15	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS		7.293,15
18/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS	745,00	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS		745,00
18/10/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 1278 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	900,00	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1278 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		900,00
18/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	94,23	
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		94,23
18/10/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	29.704,97	
18/10/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		29.704,97
18/10/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	135.170,62	
18/10/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		135.170,62
18/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	530.004,96	
18/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		530.004,96
18/10/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUI NF 90)	26.299,60	
18/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUI NF 90)		26.299,60
18/10/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE 941 CONSULTORIA E CONTROLE	13.327,50	
18/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 941 CONSULTORIA E CONTROLE		13.327,50
18/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS 09/2023 IRRF NOTAS	107.513,60	
			TRANSPORTE	123.393.626,07	123.286.112,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.393.626,07	123.286.112,47
18/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF NOTAS 09/2023 IRRF NOTAS		107.513,60
18/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NOTAS 09/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	339.786,23	
18/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF NOTAS 09/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		339.786,23
18/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 09/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.690,21	
18/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PIS FOLHA 09/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER		40.690,21
18/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JORCELINA DA GRACAS FERIAS A PAGAR	1.892,94	
18/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS JORCELINA DA GRACAS FERIAS A PAGAR		1.892,94
18/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM TELEFONE / INTERNET)		1.376,70
18/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM TELEFONE / INTERNET)	762,95	
18/10/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM TELEFONE / INTERNET)	582,44	
18/10/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (JUROS)	31,31	
18/10/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	3.880,80	
18/10/2023	2.1.10.201.001	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		3.880,80
18/10/2023	2.1.10.201.001	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NF 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 10/2023	78,00	
18/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 10/2023		78,00
18/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
18/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
18/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
18/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
19/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	100,00	
19/10/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		100,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 10/2023	3,50	
19/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 10/2023		3,50
19/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	100,00	
19/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		100,00
19/10/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	11.660,00	
19/10/2023	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		11.660,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 10/2023	466,40	
19/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 10/2023		466,40
19/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	907.716,52	
19/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		907.716,52
19/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023	13.615,75	
19/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023		13.615,75
19/10/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023	33.131,65	
19/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023		33.131,65
19/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	907.716,52	
19/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		907.716,52
			TRANSPORTE	125.657.500,45	125.657.500,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	125.657.500,45 183,81	125.657.500,45
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6760 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6760 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6761 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	524,59	
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6761 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		524,59
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6762 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6762 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6763 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	51,10	
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6763 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		51,10
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.419,95	
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.419,95
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	30,68	
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		30,68
19/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.153,00	
19/10/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.153,00
19/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.644,93	
19/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.644,93
19/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.298,30	
19/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.298,30
19/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	648,00	
19/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		648,00
19/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.610,01	
19/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.610,01
19/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.198,50	
19/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.198,50
19/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11626 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.974,24	
19/10/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 11626 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.974,24
19/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.287,50	
			TRANSPORTE	125.683.870,35	125.678.582,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	125.683.870,35	125.678.582,85
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36296 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	534,97	5.287,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36296 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36299 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	614,71	
19/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36299 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		614,71
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36310 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	30,68	
19/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36310 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		30,68
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36313 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	622,76	
19/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36313 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		622,76
19/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36321 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
19/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36321 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8083 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.316,93	
19/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8083 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.316,93
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8073 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.704,00	
19/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8073 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.704,00
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	21.167,00	
19/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG AUTOM		21.167,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF. 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.599,36	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.599,36
19/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 3º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023	10.855,43	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 3º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023		10.855,43
19/10/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF. 192779 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	11.500,00	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 192779 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		11.500,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.316,93	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.316,93
19/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.704,00	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.704,00
19/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.703,90	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.703,90
19/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 3331 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	26.162,50	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3331 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		26.162,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF. 247256 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	119,43	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 247256 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		119,43
19/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.347,72	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.347,72
19/10/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF. 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.520,00	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.520,00
			TRANSPORTE	125.807.627,25	125.807.627,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.807.627,25	125.807.627,25
19/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF. 5520 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.213,50	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 5520 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.213,50
19/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.319,68	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.319,68
19/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF. 6401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.860,25	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 6401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.860,25
19/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF. 95567 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	16.413,60	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 95567 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		16.413,60
19/10/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF. 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
19/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	13,96	
19/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		13,96
19/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL. PAGTO A MAIOR SINDICATO STS	574,36	
19/10/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE DEVOL. PAGTO A MAIOR SINDICATO STS		574,36
19/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	20.000,30	
19/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		20.000,30
19/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ALINE PEREIRA RESCISOES A PAGAR	2.407,89	
19/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ALINE PEREIRA RESCISOES A PAGAR		2.407,89
19/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO CAMILA MARTINS RESCISOES A PAGAR	7.104,53	
19/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO CAMILA MARTINS RESCISOES A PAGAR		7.104,53
19/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO NILVA HELENA RESCISOES A PAGAR	8.212,00	
19/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO NILVA HELENA RESCISOES A PAGAR		8.212,00
19/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO SABRINA BASTOS RESCISOES A PAGAR	3.442,58	
19/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO SABRINA BASTOS RESCISOES A PAGAR		3.442,58
19/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.809,98	
19/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.809,98
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38209 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
20/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38209 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38210 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
20/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38210 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38211 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
20/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38211 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38212 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
20/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38212 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38214 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
20/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38214 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19649 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19649 ORTO MED EIRELI		3.778,15
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19650 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
			TRANSPORTE	125.894.961,28	125.891.183,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.894.961,28	125.891.183,13
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19650 ORTO MED EIRELI		3.778,15
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19651 ORTO MED EIRELI	30,68	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19651 ORTO MED EIRELI		30,68
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19652 ORTO MED EIRELI	8,05	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19652 ORTO MED EIRELI		8,05
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19653 ORTO MED EIRELI	778,37	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19653 ORTO MED EIRELI		778,37
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19654 ORTO MED EIRELI	55,42	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19654 ORTO MED EIRELI		55,42
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19655 ORTO MED EIRELI	27,71	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19655 ORTO MED EIRELI		27,71
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19656 ORTO MED EIRELI	514,58	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19656 ORTO MED EIRELI		514,58
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19657 ORTO MED EIRELI	936,58	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19657 ORTO MED EIRELI		936,58
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19658 ORTO MED EIRELI	288,71	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19658 ORTO MED EIRELI		288,71
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19659 ORTO MED EIRELI	288,71	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19659 ORTO MED EIRELI		288,71
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19660 ORTO MED EIRELI	183,81	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19660 ORTO MED EIRELI		183,81
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19661 ORTO MED EIRELI	367,62	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19661 ORTO MED EIRELI		367,62
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19662 ORTO MED EIRELI	183,81	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19662 ORTO MED EIRELI		183,81
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19664 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19664 ORTO MED EIRELI		761,91
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19666 ORTO MED EIRELI	705,01	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19666 ORTO MED EIRELI		705,01
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19669 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19669 ORTO MED EIRELI		761,91
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19670 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19670 ORTO MED EIRELI		761,91
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19673 ORTO MED EIRELI	486,29	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19673 ORTO MED EIRELI		486,29
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19674 ORTO MED EIRELI	275,48	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19674 ORTO MED EIRELI		275,48
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19675 ORTO MED EIRELI	589,99	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19675 ORTO MED EIRELI		589,99
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19677 ORTO MED EIRELI	55,42	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19677 ORTO MED EIRELI		55,42
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19678 ORTO MED EIRELI	759,70	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19678 ORTO MED EIRELI		759,70
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19680 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19680 ORTO MED EIRELI		1.120,00
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19690 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19690 ORTO MED EIRELI		761,91
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19691 ORTO MED EIRELI	1.580,72	
20/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19691 ORTO MED EIRELI		1.580,72
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			TRANSPORTE	125.909.426,95	125.908.330,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.909.426,95	125.908.330,56
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	550,96	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		550,96
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
20/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.449,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.449,00
20/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.091,73	
20/10/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.091,73
20/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2348 PM DOS REIS	610,90	
20/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2348 PM DOS REIS		610,90
20/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	38.926,50	
20/10/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		38.926,50
20/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30504 VFB BRASIL LTDA	19.992,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 30504 VFB BRASIL LTDA		19.992,00
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36540 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
20/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36540 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36546 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	534,97	
20/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36546 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
20/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36551 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	908,64	
20/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36551 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		908,64
20/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	166.512,94	
20/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA		166.512,94
20/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR	1.300,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR		1.300,00
			TRANSPORTE	126.147.730,76	126.147.730,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.147.730,76	126.147.730,76
20/10/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF. 3000473507 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	166.512,94	
20/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3000473507 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A		166.512,94
20/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF RESCISAO CAMILA MARTINS DEB P FGTS	988,63	
20/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF RESCISAO CAMILA MARTINS DEB P FGTS		988,63
20/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83.027,95	
20/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		83.027,95
20/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	24,43	
20/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		24,43
20/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	1.132,81	
20/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		1.132,81
20/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
20/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	7,48	
20/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023		7,48
20/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA		374,00
20/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	7,48	
20/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023		7,48
20/10/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSF - INSS NOTAS TERCEIROS	120.388,68	
20/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF - INSS NOTAS TERCEIROS		120.388,68
20/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSF - IRRF FOLHA 09/2023	144.366,43	
20/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF - IRRF FOLHA 09/2023		144.366,43
20/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSF - INSS FOLHA 09/2023	1.500.108,42	
20/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF - INSS FOLHA 09/2023		1.500.108,42
20/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1.849.040,66	
20/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		1.849.040,66
20/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	13.800,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		13.800,00
20/10/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	13.800,00	
20/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		13.800,00
20/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.327,80	
20/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.327,80
20/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.211,68	
20/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.211,68
20/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
20/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
22/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
22/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
23/10/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1.800,00	
23/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE		1.800,00
23/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1.800,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE		1.800,00
			TRANSPORTE	130.076.068,53	130.076.068,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.076.068,53	130.076.068,53
23/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38274 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
23/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38274 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
23/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38275 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
23/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38275 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
23/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10856 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
23/10/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10856 HJE MEDICAL LTDA		525,02
23/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19696 ORTO MED EIRELI	253,94	
23/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19696 ORTO MED EIRELI		253,94
23/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.274,82	
23/10/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		4.274,82
23/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 2414 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.300,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2414 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.300,00
23/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2416 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.343,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2416 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.343,00
23/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2413 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.904,40	
23/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2413 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.904,40
23/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2415 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.414,08	
23/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2415 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.414,08
23/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2353 PM DOS REIS	7.950,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2353 PM DOS REIS		7.950,00
23/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2354 PM DOS REIS	13,12	
23/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2354 PM DOS REIS		13,12
23/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2355 PM DOS REIS	766,40	
23/10/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2355 PM DOS REIS		766,40
23/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	658,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		658,00
23/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36782 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
23/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36782 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
23/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36784 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
23/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36784 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
23/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36827 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
23/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36827 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	93.457,74	
23/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA		93.457,74
23/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 256650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.116,50	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 256650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.116,50
23/10/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF. 1763951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.220,00	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1763951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.220,00
23/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF. 189589 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.554,92	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 189589 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.554,92
23/10/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF. 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	17.827,20	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		17.827,20
			TRANSPORTE	130.222.948,10	130.222.948,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.222.948,10	130.222.948,10
23/10/2023	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE NF. 231016952313 OI S.A.	9.664,77	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 231016952313 OI S.A.		9.664,77
23/10/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE FATURA 13074 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA 13074 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
23/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.144,19	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.144,19
23/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.316,93	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.316,93
23/10/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.704,00	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.704,00
23/10/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF. 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	11.686,00	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		11.686,00
23/10/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF. 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	299,00	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		299,00
23/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.616,44	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.616,44
23/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF. 95609 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	785,00	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 95609 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		785,00
23/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,74	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,74
23/10/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF. 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.977,20	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.977,20
23/10/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF. 95647 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	6.018,96	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 95647 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		6.018,96
23/10/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF. 7069 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA	4.900,00	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 7069 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA		4.900,00
23/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,39	
23/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,39
23/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANA MARIA DE QUEIROZ FERIAS A PAGAR	8.043,04	
23/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ANA MARIA DE QUEIROZ FERIAS A PAGAR		8.043,04
23/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JANE CHAVES FERIAS A PAGAR	8.043,04	
23/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS JANE CHAVES FERIAS A PAGAR		8.043,04
23/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	109.004,08	
23/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		109.004,08
23/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
23/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
24/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
24/10/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
			TRANSPORTE	130.447.757,79	130.447.757,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.447.757,79	130.447.757,79
24/10/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
24/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
24/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
24/10/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
24/10/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
24/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19751 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19751 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19752 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19752 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19753 ORTO MED EIRELI	818,81	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19753 ORTO MED EIRELI		818,81
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19754 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19754 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19755 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19755 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19756 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19756 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19757 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19757 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19758 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19758 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19760 ORTO MED EIRELI	2.112,95	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19760 ORTO MED EIRELI		2.112,95
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19761 ORTO MED EIRELI	180,58	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19761 ORTO MED EIRELI		180,58
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19762 ORTO MED EIRELI	46,78	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19762 ORTO MED EIRELI		46,78
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19763 ORTO MED EIRELI	30,68	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19763 ORTO MED EIRELI		30,68
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19764 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19764 ORTO MED EIRELI		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19765 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
24/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19765 ORTO MED EIRELI		3.668,48
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	764,34	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		764,34
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	847,26	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		847,26
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
			TRANSPORTE	130.630.484,56	130.630.484,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	130.630.484,56 761,91	130.630.484,56
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	109,62	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		109,62
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	340,00	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		340,00
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.868,85	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.868,85
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6804 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.980,00	
24/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6804 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.980,00
24/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	41,88	
24/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		41,88
24/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	41,88	
24/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		41,88
24/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
24/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
24/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
24/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1.050,04	
25/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1.050,04
			TRANSPORTE	130.643.843,94	130.643.843,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.643.843,94	130.643.843,94
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38286 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
25/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38286 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38287 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1.356,35	
25/10/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38287 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1.356,35
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24013 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.422,72	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24013 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.422,72
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24014 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24014 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24015 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24015 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24016 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	7.703,98	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24016 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		7.703,98
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24017 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24017 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24018 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24018 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24019 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24019 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24020 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24020 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24029 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.187,10	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24029 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.187,10
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24030 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.922,72	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24030 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.922,72
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24031 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24031 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24034 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
25/10/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24034 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19786 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19786 ORTO MED EIRELI		761,91
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19788 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19788 ORTO MED EIRELI		761,91
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19789 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19789 ORTO MED EIRELI		761,91
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19807 ORTO MED EIRELI	395,20	
25/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19807 ORTO MED EIRELI		395,20
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19808 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19808 ORTO MED EIRELI		761,91
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19809 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19809 ORTO MED EIRELI		761,91
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19820 ORTO MED EIRELI	122,80	
25/10/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19820 ORTO MED EIRELI		122,80
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37312 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
			TRANSPORTE	130.704.681,62	130.703.101,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.704.681,62	130.703.101,62
25/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 37312 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
25/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37315 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
25/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 37315 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
25/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RG CDB FLX	559.777,50	
25/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RG CDB FLX		559.777,50
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 27685 DEVOLUCAO DE JUROS ONA	161,51	
25/10/2023	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	REFERENTE NF. 27685 DEVOLUCAO DE JUROS ONA		161,51
25/10/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 11/2023	20.091,90	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 11/2023		20.091,90
25/10/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE DARE PUBLICACAO MENSAL 11/2023	958,56	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARE PUBLICACAO MENSAL 11/2023		958,56
25/10/2023	2.1.10.201.001	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF. 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	3.802,80	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.		3.802,80
25/10/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF. 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.108,80	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.108,80
25/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 180430 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	48.530,00	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 180430 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		48.530,00
25/10/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF. 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1.681,90	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		1.681,90
25/10/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	51.185,00	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		51.185,00
25/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.091,60	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.091,60
25/10/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF. 2239 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	41.247,64	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2239 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		41.247,64
25/10/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF. 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.000,00	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		1.000,00
25/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
25/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF. 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.890,42	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.890,42
25/10/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF. 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	423.267,80	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		423.267,80
25/10/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF. 9703 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.509,12	
25/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 9703 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.509,12
25/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA	277,00	
25/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA		277,00
			TRANSPORTE	131.913.673,23	131.913.673,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.913.673,23	131.913.673,23
25/10/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	5,54	
25/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023		5,54
25/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	50.002,93	
25/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		50.002,93
26/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
26/10/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
26/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RG CDB FLX	35.565,52	
26/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RG CDB FLX		35.565,52
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF CAIXA P/ SAFRA RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.565,52	
26/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF CAIXA P/ SAFRA RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.565,52
26/10/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	17,45	
26/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEB TARIFA		17,45
26/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO FERNANDO E ROMILSON GRRF FGTS RESCISAO	1.711,90	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS RESCISAO FERNANDO E ROMILSON GRRF FGTS RESCISAO		1.711,90
26/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS HARRY REIS FERIAS A PAGAR	9.284,64	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS HARRY REIS FERIAS A PAGAR		9.284,64
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANGELICA AZEVEDO RESCISOES A PAGAR	728,81	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ANGELICA AZEVEDO RESCISOES A PAGAR		728,81
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO BRUNA FARIAS RESCISOES A PAGAR	5.066,07	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO BRUNA FARIAS RESCISOES A PAGAR		5.066,07
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO CLAUDIA MIREYA RESCISOES A PAGAR	4.964,24	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO CLAUDIA MIREYA RESCISOES A PAGAR		4.964,24
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO FERNANDO FONSECA RESCISOES A PAGAR	4.224,19	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO FERNANDO FONSECA RESCISOES A PAGAR		4.224,19
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO IARA LECISA RESCISOES A PAGAR	2.076,49	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO IARA LECISA RESCISOES A PAGAR		2.076,49
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO JUCILENE NEUZI RESCISOES A PAGAR	8.676,22	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO JUCILENE NEUZI RESCISOES A PAGAR		8.676,22
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MONICA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	3.260,44	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO MONICA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR		3.260,44
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO RAQUETE DA SILVA RESCISOES A PAGAR	653,79	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO RAQUETE DA SILVA RESCISOES A PAGAR		653,79
26/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ROMILSON SANTANA RESCISOES A PAGAR	4.203,37	
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ROMILSON SANTANA RESCISOES A PAGAR		4.203,37
26/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	10.000,73	
26/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		10.000,73
26/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 136528 OITIS HOTEL LTDA	3.179,00	
26/10/2023	2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 136528 OITIS HOTEL LTDA		3.179,00
26/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
			TRANSPORTE	132.093.873,47	132.093.043,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.093.873,47	132.093.043,89
26/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
27/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	973.360,00	
27/10/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		973.360,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	14.600,40	
27/10/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023		14.600,40
27/10/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	34.067,60	
27/10/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023		34.067,60
27/10/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	45.261,24	
27/10/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023		45.261,24
27/10/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	973.360,00	
27/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		973.360,00
27/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	29.248,35	
27/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA		29.248,35
27/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	35.700,00	
27/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		35.700,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF. 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	315,00	
27/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		315,00
27/10/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF. 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.388,20	
27/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.388,20
27/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	REFERENTE NF. 136528 OITIS HOTEL LTDA	3.179,00	
27/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 136528 OITIS HOTEL LTDA		3.179,00
27/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	REFERENTE NF. 3388 OITIS HOTEL LTDA	11.874,50	
27/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3388 OITIS HOTEL LTDA		11.874,50
27/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	17.878,58	
27/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		17.878,58
27/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANA ROSA FERREIRA FERIAS A PAGAR	3.701,83	
27/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS ANA ROSA FERREIRA FERIAS A PAGAR		3.701,83
27/10/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	32.002,76	
27/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		32.002,76
27/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	610,12	
27/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		610,12
27/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.096,57	
27/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.096,57
27/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.292,65	
27/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.292,65
27/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	33.800,00	
27/10/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME		33.800,00
30/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3388 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA	11.874,50	
30/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	REFERENTE NF. 3388 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA		11.874,50
30/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 136528 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA	3.179,00	
30/10/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	REFERENTE NF. 136528 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA		3.179,00
			TRANSPORTE	134.329.663,77	134.329.663,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.329.663,77	134.329.663,77
30/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANS DA 3266 P/ 3112	10.000,00	
30/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANS DA 3266 P/ 3112		10.000,00
30/10/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE GRU JUDICIAL LEIDA MARIA	600,00	
30/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GRU JUDICIAL LEIDA MARIA		600,00
30/10/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE DEPOSITO RECURSAL PROC TRABALHISTA	12.665,14	
30/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEPOSITO RECURSAL PROC TRABALHISTA		12.665,14
30/10/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF. 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A	15.439,96	
30/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A		15.439,96
30/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	3.651,60	
30/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		3.651,60
30/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.695,40	
30/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.695,40
30/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
30/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
30/10/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 1748-2023-001 DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	420.948,00	
30/10/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 1748-2023-001 DIAMED LATINO AMÉRICA S/A		420.948,00
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	560.826,28	
31/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		560.826,28
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 2315 DEVOL PAGTO LIFECARE NOTA ERRADA	3.108,04	
31/10/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF. 2315 DEVOL PAGTO LIFECARE NOTA ERRADA		3.108,04
31/10/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF. 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	44.025,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		44.025,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF. 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		1.800,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF. 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		1.800,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 207225 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.450,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 207225 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.450,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 207223 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.883,56	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 207223 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.883,56
31/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 207282 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22.560,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 207282 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		22.560,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF. 207226 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.033,50	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 207226 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.033,50
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.392,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.392,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF. 30019 VFB BRASIL LTDA	1.216,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 30019 VFB BRASIL LTDA		1.216,00
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	674,80	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		674,80
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.659,91	
			TRANSPORTE	135.457.224,20	135.455.564,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF. 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	135.457.224,20	135.455.564,29 1.659,91
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.027,78	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.027,78
31/10/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF. 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.650,52	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF. 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.650,52
31/10/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/3112 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
31/10/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/3112 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
31/10/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	16.961,82	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		16.961,82
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	17.003,33	
31/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		17.003,33
31/10/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	21.722,52	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		21.722,52
31/10/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,63	
31/10/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,63
31/10/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	658.611,49	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023		658.611,49
31/10/2023	1.1.50.201.010	OPME	VLR REF AJUSTES FORN HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	342,66	
31/10/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	VLR REF AJUSTES FORN HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		342,66
31/10/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	792.237,02	
31/10/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		792.237,02
31/10/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.254.493,13	
31/10/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.254.493,13
31/10/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	21.322,21	
31/10/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		21.322,21
31/10/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	81.574,39	
31/10/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		81.574,39
31/10/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	74.620,08	
31/10/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		74.620,08
31/10/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	10.638,11	
31/10/2023	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		10.638,11
31/10/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	7.852,45	
31/10/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		7.852,45
31/10/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	8.108,53	
31/10/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		8.108,53
31/10/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	861,62	
31/10/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		861,62
31/10/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	5.616,61	
31/10/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL		5.616,61
31/10/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	25,23	
31/10/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		25,23
31/10/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	4.401,32	
31/10/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		4.401,32
31/10/2023	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	1.831,67	
31/10/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		1.831,67
31/10/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	500,14	
31/10/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		500,14
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS	3.953.759,89	
			TRANSPORTE	142.406.952,35	138.453.192,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023	142.406.952,35	138.453.192,46 367.375,30
31/10/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS A PAGAR		3.441.176,32
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS S/ FOLHA	11.803,96	
31/10/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSALUBRIDADE	25.767,25	
31/10/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 GRATIFICAÇÃO	26.834,57	
31/10/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 HORA EXTRA	5.266,52	
31/10/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ASSIDUIDADE	35.459,61	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	1,20	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		132.057,80
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS		105.855,02
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DESCONTOS RESCISÃO		12.428,56
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS	317.637,49	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS		317.637,49
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO	245,58	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO		245,58
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SINDICATO	4.064,83	
31/10/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SINDICATO		4.064,83
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		2.118,54
31/10/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FÉRIAS	15.971,77	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	4.212,92	
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		1.859,90
31/10/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		16.206,25
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO	1.614,76	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO		1.614,76
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS	9.878,10	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023		2.898,91
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS S/ FOLHA	776,66	
31/10/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 HORA EXTRA	498,82	
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO	88.942,65	
31/10/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 RESCISÃO A PAGAR		77.848,08
31/10/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 IRRF		3.688,85
31/10/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 SALÁRIOS		5.698,34
31/10/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 DESCONTOS RESCISÃO		9.962,05
31/10/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO	6.558,97	
31/10/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 FGTS RESCISÃO		6.558,97
31/10/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS EMPRESA	1.117.004,73	
31/10/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 INSS EMPRESA		1.117.004,73
31/10/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA	40.111,30	
31/10/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 PIS S/ FOLHA		40.111,30
			TRANSPORTE	144.119.604,04	144.119.604,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.119.604,04	144.119.604,04
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.800,00	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.800,00
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	33.800,00	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		33.800,00
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.900,00	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.900,00
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.900,00	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.900,00
31/10/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	4.900,00	
31/10/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	AQUISICAO DE BENS NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		4.900,00
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 981 GRUPO SEIS LTDA	7.927,23	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 981 GRUPO SEIS LTDA		7.927,23
31/10/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 981 GRUPO SEIS LTDA	7.927,23	
31/10/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 981 GRUPO SEIS LTDA		7.927,23
31/10/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.653,05	
31/10/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.653,05
31/10/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.653,05	
31/10/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.653,05
31/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	102.385,86	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410		102.385,86
31/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 134	7.334,79	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 134		7.334,79
31/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 135	8.383,57	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 135		8.383,57
31/10/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410 CORRECAO IMPOSTO INDEVIDO MES ANTERIOR	2.899,32	
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410 CORRECAO IMPOSTO INDEVIDO MES ANTERIOR		2.899,32
31/10/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE BAIXA CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	12.533.386,33	
31/10/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE BAIXA CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		12.533.386,33
31/10/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	164.875,59	
31/10/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		164.875,59
31/10/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.472.085,32	
31/10/2023	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		5.472.085,32
31/10/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	17.163.685,99	
31/10/2023	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		17.163.685,99
			TRANSPORTE	179.680.101,37	179.680.101,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	179.680.101,37 296,07	179.680.101,37
31/10/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		296,07
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	222,90	
31/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		222,90
31/10/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IR	16,42	
31/10/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO IR		16,42
			TOTAL DO MÊS	179.680.636,76	179.680.636,76

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