

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	720,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		720,00
01/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
01/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
01/12/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
01/12/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
01/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE	26.722,00	
01/12/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE		26.722,00
01/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF RESCISAO HERIKA E TOMIS DEB P FGTS	2.549,58	
01/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF RESCISAO HERIKA E TOMIS DEB P FGTS		2.549,58
01/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TOMIS MAIKDO SACRAMENTO RESCISOES A PAGAR	4.241,79	
01/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TOMIS MAIKDO SACRAMENTO RESCISOES A PAGAR		4.241,79
01/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VITOR PEREIRA LIMA RESCISOES A PAGAR	4.051,80	
01/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VITOR PEREIRA LIMA RESCISOES A PAGAR		4.051,80
01/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS RESCISOES A PAGAR	9.803,93	
01/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS RESCISOES A PAGAR		9.803,93
01/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR	6.074,90	
01/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR		6.074,90
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.809,98	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.809,98
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,25	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,25
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.153,87	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.153,87
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20862 DELTA HOSPITALAR LTDA	6.400,40	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20862 DELTA HOSPITALAR LTDA		6.400,40
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20863 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20863 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20865 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20865 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20866 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20866 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20867 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20867 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20868 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20868 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20869 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
			TRANSPORTE	590.597,52	586.674,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	590.597,52	586.674,80
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20869 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20870 DELTA HOSPITALAR LTDA	6.922,72	
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20871 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.805,43	6.922,72
01/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20871 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.805,43
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.154,30	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.154,30
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.720,00
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI	290,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI		290,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 121821 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	12.956,56	
01/12/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 121821 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		12.956,56
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	42.525,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		42.525,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	6.391,93	
01/12/2023	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		6.391,93
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		17.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	341,70	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		341,70
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		17.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	16.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		16.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	321,60	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		321,60
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	16.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		16.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	2.720,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD		2.720,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	104,45	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD		104,45
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	2.720,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD		2.720,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	108,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		108,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	334,80	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		334,80
			TRANSPORTE	751.214,01	751.214,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	751.214,01	751.214,01
01/12/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	298.750,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		298.750,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	14.937,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		14.937,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	4.481,25	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		4.481,25
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	13.891,88	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		13.891,88
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	32.862,50	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		32.862,50
01/12/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	298.750,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		298.750,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	300,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		300,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	10,74	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		10,74
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	300,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		300,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	36.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		36.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1.260,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		1.260,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	540,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		540,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1.674,00	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		1.674,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	36.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		36.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	5.400,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		5.400,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	189,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		189,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	81,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		81,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	251,10	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		251,10
			TRANSPORTE	1.504.092,98	1.504.092,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.504.092,98	1.504.092,98
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	5.400,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		5.400,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	184.800,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		184.800,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	6.468,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		6.468,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	2.772,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		2.772,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	8.593,20	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		8.593,20
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	184.800,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		184.800,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	12.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		12.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	240,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		240,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	12.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		12.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	20.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		20.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	400,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		400,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	20.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		20.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
			TRANSPORTE	1.962.178,68	1.962.091,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1.962.178,68	1.962.091,18 87,50
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	80.727,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		80.727,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.825,45	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		2.825,45
01/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	1.210,91	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		1.210,91
01/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	3.753,81	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		3.753,81
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	80.727,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		80.727,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	15.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		15.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	750,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		750,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	225,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		225,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	697,50	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		697,50
01/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	15.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		15.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	10.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS		10.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	200,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS		200,00
01/12/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	10.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS		10.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	15.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST		15.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	300,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST		300,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	15.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST		15.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	1.214,85	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA		1.214,85
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	11.650,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL		11.650,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	407,75	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL		407,75
			TRANSPORTE	2.226.955,45	2.226.955,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.226.955,45	2.226.955,45
01/12/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	174,75	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL		174,75
01/12/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	541,73	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL		541,73
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	11.650,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL		11.650,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	81.233,52	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		81.233,52
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	4.061,68	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		4.061,68
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	812,34	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		812,34
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	3.629,12	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		3.629,12
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	8.935,69	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		8.935,69
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	81.233,52	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		81.233,52
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	407.711,71	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		407.711,71
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	20.385,59	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		20.385,59
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	4.077,12	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		4.077,12
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	18.214,52	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		18.214,52
01/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	44.848,29	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		44.848,29
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	407.711,71	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		407.711,71
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	228.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		228.500,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	7.997,50	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		7.997,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	3.427,50	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		3.427,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	8.340,25	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		8.340,25
			TRANSPORTE	3.570.441,99	3.570.441,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.570.441,99	3.570.441,99
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	228.500,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		228.500,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		12.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	600,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		600,00
01/12/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		12.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	19.840,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA		19.840,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	595,20	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA		595,20
01/12/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	19.840,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA		19.840,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	3.711,06	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		3.711,06
01/12/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	152,15	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		152,15
01/12/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	408,22	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		408,22
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	3.711,06	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		3.711,06
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	606.477,22	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		606.477,22
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	30.323,86	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		30.323,86
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	6.064,77	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		6.064,77
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	28.201,19	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		28.201,19
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	66.712,49	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		66.712,49
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	606.477,22	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 14702 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		606.477,22
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 14703 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	12.174,04	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14703 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		12.174,04
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14703 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	608,70	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 14703 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		608,70
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 14703 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	121,74	
			TRANSPORTE	5.228.960,91	5.228.839,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	5.228.960,91	5.228.839,17 121,74
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	566,09	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		566,09
01/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1.339,14	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		1.339,14
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	12.174,04	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		12.174,04
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	108.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS		108.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	3.780,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS		3.780,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	1.620,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS		1.620,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	5.022,00	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS		5.022,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	11.880,00	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS		11.880,00
01/12/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	108.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS		108.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	18.844,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		18.844,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	18.844,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		18.844,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 712 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	2.100,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO 712 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI		2.100,00
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 712 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	2.100,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 712 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI		2.100,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	280,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		280,00
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	280,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		280,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA	15.815,42	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA		15.815,42
01/12/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA	15.815,42	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA		15.815,42
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	43.867,08	
01/12/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		43.867,08
01/12/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	43.867,08	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		43.867,08
			TRANSPORTE	5.667.155,18	5.667.155,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO 14891 RECOL AMBIELTAL COLETA E TR	5.667.155,18 26.454,57	5.667.155,18
01/12/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO 14891 RECOL AMBIELTAL COLETA E TR		26.454,57
01/12/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO 14891 RECOL AMBIELTAL COLETA E TR	26.454,57	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 14891 RECOL AMBIELTAL COLETA E TR		26.454,57
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	6.306,45	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		6.306,45
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	6.306,45	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		6.306,45
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	2.193,55	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		2.193,55
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	2.193,55	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		2.193,55
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	9.367,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL		9.367,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	140,51	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL		140,51
01/12/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	435,57	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL		435,57
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	9.367,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL		9.367,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	62.400,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS		62.400,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	936,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS		936,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	2.901,60	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS		2.901,60
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	62.400,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS		62.400,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	66.600,00	
			TRANSPORTE	6.002.612,00	5.936.012,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	6.002.612,00	5.936.012,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	999,00	66.600,00
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS		999,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	3.096,90	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS		3.096,90
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	66.600,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS		66.600,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	14.800,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS		14.800,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	222,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS		222,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	688,20	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS		688,20
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	14.800,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS		14.800,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	2.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS		2.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	30,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS		30,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	93,00	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS		93,00
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	2.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS		2.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	850,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS		850,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	12,75	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS		12,75
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	39,53	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS		39,53
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	850,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS		850,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	22,50	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO		22,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	69,75	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO		69,75
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	5.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS		5.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	75,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS		75,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	232,50	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS		232,50
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	5.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS		5.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	20.604,48	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		20.604,48
01/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	958,11	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		958,11
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	20.604,48	
			TRANSPORTE	6.162.260,20	6.141.655,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	6.162.260,20	6.141.655,72
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	17.990,00	20.604,48
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG		17.990,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	269,85	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG		269,85
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	836,54	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG		836,54
01/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	17.990,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG		17.990,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	25.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS		25.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	375,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS		375,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	1.162,50	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS		1.162,50
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	25.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS		25.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	1.200,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS		1.200,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	18,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS		18,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	55,80	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS		55,80
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	1.200,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS		1.200,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	22,76	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO		22,76
01/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	70,56	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO		70,56
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	25.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS		25.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	375,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS		375,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	1.162,50	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS		1.162,50
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	25.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS		25.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA	15.475,90	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA		15.475,90
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA	15.475,90	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA		15.475,90
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	17.827,20	
			TRANSPORTE	6.353.767,71	6.335.940,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	6.353.767,71	6.335.940,51 17.827,20
01/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	14,96	
01/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA		14,96
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.490,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38.490,00
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.875,55	
01/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.875,55
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.684,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.684,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199239 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	19.786,20	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 199239 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		19.786,20
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	33.375,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA		33.375,00
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	1.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO		1.500,00
01/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	1.517,33	
01/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO		1.517,33
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	14.066,96	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	PROVISÃO NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA		14.066,96
			TRANSPORTE	6.512.077,71	6.512.077,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.512.077,71	6.512.077,71
01/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 194638 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	5.271,12	
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 194638 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		5.271,12
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	23.673,82	
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		23.673,82
01/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	21.960,80	
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		21.960,80
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE FATURA 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.611,85	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE FATURA 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.611,85
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE FATURA 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.451,03	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE FATURA 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.451,03
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE FATURA 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.611,85	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE FATURA 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.611,85
01/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE FATURA 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.804,85	
01/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE FATURA 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.804,85
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42717 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	296,13	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42717 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		296,13
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42721 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42721 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42733 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	193,21	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42733 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		193,21
01/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42737 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	321,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42737 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		321,50
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 130/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/10/2023 A 19/02/2024.	93.175,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 130/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/10/2023 A 19/02/2024.		93.175,00
01/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 13327 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 13327 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15806 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 15806 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 11825 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PROVISÃO NFS 11825 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA		250,00
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1888 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	490,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1888 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		490,00
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1889 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	430,20	
			TRANSPORTE	6.790.049,19	6.789.618,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1889 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	6.790.049,19	6.789.618,99 430,20
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 123182 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	14.370,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 123182 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		14.370,00
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33039 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.825,92	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33039 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.825,92
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33041 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	9.478,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33041 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		9.478,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5736 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	8.525,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5736 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		8.525,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2567 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.920,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2567 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.920,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2568 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	15.615,20	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2568 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		15.615,20
01/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2569 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.558,80	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2569 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.558,80
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2570 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	26.790,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2570 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		26.790,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2571 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13.009,80	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2571 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13.009,80
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2572 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.183,20	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2572 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.183,20
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.040,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.040,00
01/12/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 2574 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74,75	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2574 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		74,75
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1261 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	480,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1261 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		480,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19770 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.778,15	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 19770 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.778,15
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19771 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.241,63	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 19771 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.241,63
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19772 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	836,26	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 19772 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		836,26
01/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 657 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	17.190,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 657 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		17.190,00
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE IRRF S/ NFS	0,02	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ NFS		0,02
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE CSRF S/ NFS	0,02	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF S/ NFS		0,02
			TRANSPORTE	6.917.965,94	6.917.965,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.917.965,94	6.917.965,94
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ISSQN S/ NFS	0,01	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN S/ NFS		0,01
01/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 100428 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	29.977,30	
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 100428 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		29.977,30
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE INSS S/ NFS	0,02	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ NFS		0,02
01/12/2023	2.9.10.201.049	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º A	PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO RESIDENCIA MEDICA	1.525.809,18	
01/12/2023	1.9.10.201.050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º A	PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO RESIDENCIA MEDICA		1.525.809,18
01/12/2023	2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	161.165,76	
01/12/2023	1.9.10.201.051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023		161.165,76
01/12/2023	2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	179.151,64	
01/12/2023	1.9.10.201.051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023		179.151,64
01/12/2023	2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	200.790,60	
01/12/2023	1.9.10.201.051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023		200.790,60
01/12/2023	2.9.10.201.049	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º A	PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	17.541.335,40	
01/12/2023	1.9.10.201.050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º A	PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		17.541.335,40
01/12/2023	2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 12/2023	218.343,07	
01/12/2023	1.9.10.201.051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE GLOSA CELG 12/2023		218.343,07
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3814 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	540,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 3814 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		540,00
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	78.960,00	
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		78.960,00
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	78.960,00	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		78.960,00
01/12/2023	1.9.10.203.006	SOFTWARE	PROVISAO NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	78.960,00	
01/12/2023	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		78.960,00
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	78.960,00	
01/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		78.960,00
02/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.218,47	
02/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.218,47
02/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	4.600,00	
02/12/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00		4.600,00
02/12/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	92,46	
02/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00		92,46
02/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	4.600,00	
02/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00		4.600,00
02/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	10.000,00	
02/12/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		10.000,00
02/12/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	201,00	
02/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		201,00
			TRANSPORTE	27.111.630,85	27.111.630,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.111.630,85	27.111.630,85
02/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	10.000,00	
02/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		10.000,00
03/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 192941 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
03/12/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 192941 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
04/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	305,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		305,00
04/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	114.483,58	
04/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		114.483,58
04/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 524 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,80	
04/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 524 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		414,80
04/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4248 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.730,08	
04/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4248 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.730,08
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39366 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39366 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39367 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.703,98	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39367 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.703,98
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39368 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39368 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39369 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39369 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	10.520,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E		10.520,00
04/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	10.520,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E		10.520,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	27.000,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA		27.000,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	1.350,00	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA		1.350,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	405,00	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA		405,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	1.255,50	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA		1.255,50
04/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	27.000,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA		27.000,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	71,60	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA		71,60
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
			TRANSPORTE	27.342.240,99	27.341.040,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	TRANSPORTE PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	27.342.240,99	27.341.040,99 1.200,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	39,96	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA		39,96
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	272.696,07	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		272.696,07
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	13.634,80	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		13.634,80
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	2.726,96	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		2.726,96
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	12.680,37	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		12.680,37
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	25.300,00	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		25.300,00
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	272.696,07	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		272.696,07
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
04/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	34.562,50	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		34.562,50
04/12/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	1.728,13	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		1.728,13
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	34.562,50	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		34.562,50
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	240,00	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		240,00
04/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	113.940,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		113.940,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	3.987,90	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		3.987,90
04/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	1.709,10	
			TRANSPORTE	28.172.545,35	28.170.836,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	28.172.545,35	28.170.836,25 1.709,10
04/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	5.298,21	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		5.298,21
04/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	113.940,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		113.940,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	317.036,60	
04/12/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		317.036,60
04/12/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	11.096,28	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		11.096,28
04/12/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	4.755,55	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		4.755,55
04/12/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	14.742,20	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		14.742,20
04/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	317.036,60	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		317.036,60
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42929 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42929 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42930 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42930 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42931 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42931 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42932 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	367,62	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42932 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		367,62
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42933 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	308,76	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42933 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		308,76
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42935 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42935 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42950 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	295,13	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42950 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		295,13
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42952 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42952 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42957 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	205,84	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42957 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		205,84
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42960 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	27,71	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42960 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		27,71
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42962 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
			TRANSPORTE	28.964.009,01	28.963.072,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 42962 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	28.964.009,01	28.963.072,43 936,58
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42968 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42968 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42970 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.210,29	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42970 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.210,29
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42984 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42984 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 42989 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 42989 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43053 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	296,13	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43053 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		296,13
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20532 ORTO MED EIRELI	395,20	
04/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20532 ORTO MED EIRELI		395,20
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20535 ORTO MED EIRELI	371,84	
04/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20535 ORTO MED EIRELI		371,84
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	131,36	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		131,36
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.078,27	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.078,27
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
			TRANSPORTE	28.974.882,83	28.974.607,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	28.974.882,83	28.974.607,35 275,48
04/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
04/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
04/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82809 CONTATTI COM E REPR LTDA	17.994,24	
04/12/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 82809 CONTATTI COM E REPR LTDA		17.994,24
04/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 241 L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	14.672,00	
04/12/2023	2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	PROVISÃO NF 241 L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		14.672,00
05/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 264603 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	22.450,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 264603 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		22.450,00
05/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 264670 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	16.438,80	
05/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 264670 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		16.438,80
05/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	15.805.589,78	
05/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		15.805.589,78
05/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
05/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
05/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	1.105.484,76	
05/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		1.105.484,76
05/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO	709.148,74	
05/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO		709.148,74
05/12/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	15.805.589,78	
05/12/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		15.805.589,78
05/12/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
05/12/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
05/12/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	1.105.484,76	
05/12/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO		1.105.484,76
05/12/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO	709.148,74	
05/12/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO		709.148,74
05/12/2023	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISÓRIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	130.946,84	
05/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		130.946,84
05/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	12.500.000,00	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		12.500.000,00
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139.817,95	
05/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		139.817,95
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.874.524,81	
05/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.874.524,81
05/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APL FUNDO RESCISORIO	3.728.009,91	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APL FUNDO RESCISORIO		3.728.009,91
			TRANSPORTE	99.170.150,05	99.170.150,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.170.150,05	99.170.150,05
05/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.585,37	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A		15.585,37
05/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	308.997,00	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A		308.997,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	399.390,79	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A		399.390,79
05/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	412.983,16	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A		412.983,16
05/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	21.322,60	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A		21.322,60
05/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.336,80	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.336,80
05/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	153.414,30	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		153.414,30
05/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	259.485,20	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		259.485,20
05/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO-NOVEMBRO 2023 RATEIO	172.709,94	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO-NOVEMBRO 2023 RATEIO		172.709,94
05/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.582,72	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.582,72
05/12/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.440,00	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.440,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.809,98	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.809,98
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.211,68	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.211,68
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	610,12	
			TRANSPORTE	100.981.892,15	100.981.282,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	100.981.892,15	100.981.282,03 610,12
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.096,57	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.096,57
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.292,65	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.292,65
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.695,40	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.695,40
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,63	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,63
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,82	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,82
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.794,66	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.794,66
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.457,08	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.457,08
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	346,17	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		346,17
05/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.208,22	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.208,22
05/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	60.849,20	
05/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		60.849,20
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20875 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
05/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20875 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20876 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
05/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20876 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20877 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
05/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20877 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20878 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.170,86	
05/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20878 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.170,86
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20879 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.382,13	
05/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20879 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.382,13
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20880 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.330,16	
05/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20880 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.330,16
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
05/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	15.570,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.		15.570,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	551,18	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.		551,18
05/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	15.570,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.		15.570,00
			TRANSPORTE	101.111.332,79	101.111.332,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.111.332,79	101.111.332,79
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
05/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.055,56
05/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	141,11	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		141,11
05/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	105,83	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		105,83
05/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	328,08	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		328,08
05/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.055,56
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	736,48	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		736,48
05/12/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	244,95	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		244,95
05/12/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	759,35	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		759,35
05/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	44.001,50	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C		44.001,50
05/12/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	1.491,65	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C		1.491,65
05/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	44.001,50	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C		44.001,50
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	90,00	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		90,00
05/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	600,00	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD		600,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	1.860,00	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD		1.860,00
			TRANSPORTE	101.296.064,36	101.296.064,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.296.064,36	101.296.064,36
05/12/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	PROVISÃO 153 HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	116,00	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 153 HOSP PREMIUM SERVICE LTDA		116,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	660,00	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD		660,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	2.046,00	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD		2.046,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	978.614,61	
05/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		978.614,61
05/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	34.251,51	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		34.251,51
05/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	14.679,22	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		14.679,22
05/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	45.505,58	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		45.505,58
05/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	978.614,61	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		978.614,61
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13.200,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		13.200,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	462,00	
05/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		462,00
05/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13.200,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		13.200,00
05/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 51 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER	18.635,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 51 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER		18.635,00
05/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 153 HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	5.800,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	PROVISÃO 153 HOSP PREMIUM SERVICE LTDA		5.800,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
05/12/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
05/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	44.288,19	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		44.288,19
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43177 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	288,71	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43177 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		288,71
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43179 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	614,71	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43179 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		614,71
			TRANSPORTE	103.575.040,50	103.575.040,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.575.040,50	103.575.040,50
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43180 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43180 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	23,39	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		23,39
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43183 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43183 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43189 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43189 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43244 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	354,24	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43244 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		354,24
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43245 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	110,97	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43245 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		110,97
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20556 ORTO MED EIRELI	183,81	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20556 ORTO MED EIRELI		183,81
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20558 ORTO MED EIRELI	1.521,74	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20558 ORTO MED EIRELI		1.521,74
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20561 ORTO MED EIRELI	614,71	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20561 ORTO MED EIRELI		614,71
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20562 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20562 ORTO MED EIRELI		1.120,00
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20563 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20563 ORTO MED EIRELI		1.120,00
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20564 ORTO MED EIRELI	703,14	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20564 ORTO MED EIRELI		703,14
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20567 ORTO MED EIRELI	326,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20567 ORTO MED EIRELI		326,00
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20569 ORTO MED EIRELI	102,92	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20569 ORTO MED EIRELI		102,92
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20570 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20570 ORTO MED EIRELI		3.668,48
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20574 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20574 ORTO MED EIRELI		3.778,15
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20575 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20575 ORTO MED EIRELI		3.668,48
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20576 ORTO MED EIRELI	275,48	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20576 ORTO MED EIRELI		275,48
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20577 ORTO MED EIRELI	275,48	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20577 ORTO MED EIRELI		275,48
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20579 ORTO MED EIRELI	764,34	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20579 ORTO MED EIRELI		764,34
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20581 ORTO MED EIRELI	1.244,79	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20581 ORTO MED EIRELI		1.244,79
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20582 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20582 ORTO MED EIRELI		1.096,39
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20584 ORTO MED EIRELI	197,60	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20584 ORTO MED EIRELI		197,60
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20586 ORTO MED EIRELI	197,60	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20586 ORTO MED EIRELI		197,60
			TRANSPORTE	103.598.604,99	103.598.604,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.598.604,99	103.598.604,99
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20587 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20587 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20588 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20588 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20590 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20590 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20592 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20592 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20595 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20595 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20596 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20596 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20597 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20597 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20598 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20598 ORTO MED EIRELI		1.523,82
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20599 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20599 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20601 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20601 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20603 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20603 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20604 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20604 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20605 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20605 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20606 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20606 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20607 ORTO MED EIRELI	790,36	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20607 ORTO MED EIRELI		790,36
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20608 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20608 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20609 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20609 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20610 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20610 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20611 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20611 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20612 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20612 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20613 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20613 ORTO MED EIRELI		1.523,82
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20614 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20614 ORTO MED EIRELI		1.523,82
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20615 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20615 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20616 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20616 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20617 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20617 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20618 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20618 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20619 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20619 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20620 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20620 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20621 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20621 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20622 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	103.623.776,47	103.623.014,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.623.776,47	103.623.014,56
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20622 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20623 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20623 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20624 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20624 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20625 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20625 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20626 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20626 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20627 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20627 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20628 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20628 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20629 ORTO MED EIRELI	676,56	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20629 ORTO MED EIRELI		676,56
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20630 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20630 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20631 ORTO MED EIRELI	790,36	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20631 ORTO MED EIRELI		790,36
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20633 ORTO MED EIRELI	648,11	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20633 ORTO MED EIRELI		648,11
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20634 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20634 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20635 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20635 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20636 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20636 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20637 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20637 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20638 ORTO MED EIRELI	875,71	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20638 ORTO MED EIRELI		875,71
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20639 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20639 ORTO MED EIRELI		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20640 ORTO MED EIRELI	61,36	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20640 ORTO MED EIRELI		61,36
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20641 ORTO MED EIRELI	102,92	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20641 ORTO MED EIRELI		102,92
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20642 ORTO MED EIRELI	270,87	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20642 ORTO MED EIRELI		270,87
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20645 ORTO MED EIRELI	299,90	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20645 ORTO MED EIRELI		299,90
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20647 ORTO MED EIRELI	3.019,46	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20647 ORTO MED EIRELI		3.019,46
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20648 ORTO MED EIRELI	778,37	
05/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20648 ORTO MED EIRELI		778,37
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
			TRANSPORTE	103.643.081,42	103.643.081,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	103.643.081,42	103.643.081,42
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7293 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7293 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 131/2023 SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA REF. 05/12/2023 A 19/02/2024	63.600,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 131/2023 SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA REF. 05/12/2023 A 19/02/2024		63.600,00
05/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 13578 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
05/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 13578 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13865 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	1.881,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 13865 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		1.881,00
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10430 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.040,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10430 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.040,00
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54593 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	227,85	
05/12/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 54593 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		227,85
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19950 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,22	
			TRANSPORTE	103.720.817,50	103.717.817,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 19950 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	103.720.817,50	103.717.817,28 3.000,22
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	592,12	
05/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		592,12
05/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.186,03	
05/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.186,03
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.487,24	
05/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.487,24
05/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 662 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.445,40	
05/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 662 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.445,40
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 91731 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.282,50	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 91731 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.282,50
06/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 264748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.563,20	
06/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 264748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.563,20
06/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 264753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.295,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 264753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.295,00
06/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.668,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.668,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS	5.157,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS		5.157,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	2.599,83	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA		2.599,83
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	4.112,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		4.112,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.416,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.416,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1.100,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		1.100,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.118,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.118,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.346,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.346,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.380,62	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.380,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1.428,03	
			TRANSPORTE	103.873.306,01	103.871.877,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.873.306,01	103.871.877,98
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		1.428,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	4.108,29	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		4.108,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.582,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.582,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.634,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.634,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.582,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.582,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	2.850,62	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS		2.850,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	3.085,76	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		3.085,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1.180,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		1.180,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.240,39	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.240,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	3.311,25	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		3.311,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.118,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.118,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.483,11	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.483,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	2.620,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA		2.620,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.365,12	
			TRANSPORTE	103.931.243,05	103.927.877,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	103.931.243,05	103.927.877,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.269,57	3.365,12
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		3.269,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.686,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.686,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.338,83	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.338,83
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.776,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.776,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.342,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.342,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.280,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.280,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1.657,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		1.657,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.349,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.349,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1.596,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		1.596,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	727,61	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		727,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	4.257,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		4.257,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.121,59	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.121,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1.064,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA		1.064,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	2.861,04	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN		2.861,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.645,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.645,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.118,93	
			TRANSPORTE	103.984.622,02	103.981.503,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.984.622,02	103.981.503,09
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.118,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	2.111,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		2.111,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1.557,33	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		1.557,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	2.777,41	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		2.777,41
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.628,46	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.628,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.524,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.524,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.316,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.316,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2.062,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		2.062,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	4.247,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		4.247,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	3.820,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		3.820,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.525,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.525,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	3.520,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES		3.520,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1.426,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		1.426,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.529,11	
			TRANSPORTE	104.038.075,63	104.035.546,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.038.075,63	104.035.546,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.576,79	2.529,11
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.576,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	5.923,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		5.923,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.385,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.385,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	2.362,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA		2.362,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1.731,12	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		1.731,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	4.247,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		4.247,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO	3.012,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO		3.012,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	746,16	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		746,16
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	3.067,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA		3.067,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.743,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.743,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1.371,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		1.371,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.193,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.193,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.809,46	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.809,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	5.643,02	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		5.643,02
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	4.045,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A		4.045,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	2.184,53	
			TRANSPORTE	104.098.980,05	104.096.795,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.098.980,05	104.096.795,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	3.363,91	2.184,53
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.002,49	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.002,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.582,31	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.582,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1.130,96	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		1.130,96
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1.286,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA		1.286,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.521,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.521,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	2.643,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		2.643,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	3.388,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		3.388,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.352,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.352,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.612,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.612,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.664,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.664,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.685,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.685,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	3.178,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM		3.178,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.504,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.504,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	3.229,03	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		3.229,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	3.268,81	
			TRANSPORTE	104.153.773,34	104.150.504,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	104.153.773,34	104.150.504,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.228,54	3.268,81
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.228,54
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.728,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.728,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.980,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.980,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	2.704,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA		2.704,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1.059,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		1.059,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.651,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.651,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.503,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.503,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	3.396,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		3.396,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	2.651,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA		2.651,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		2.184,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.184,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	2.063,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		2.063,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	2.643,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		2.643,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1.498,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		1.498,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1.510,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE		1.510,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	5.757,32	
			TRANSPORTE	104.205.196,18	104.199.438,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.205.196,18	104.199.438,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	3.670,57	5.757,32
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.670,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.219,02	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.219,02
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	3.645,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		3.645,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1.849,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		1.849,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.787,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.787,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.653,10	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.653,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.362,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.362,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.341,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.341,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.627,97	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.627,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	3.302,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		3.302,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.857,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		3.857,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.359,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		3.359,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		2.184,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	7.466,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		7.466,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.782,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.782,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	2.774,33	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		2.774,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.521,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.521,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.481,06	
			TRANSPORTE	104.271.608,63	104.268.127,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	104.271.608,63	104.268.127,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.528,22	3.481,06
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.528,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.632,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		3.632,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.123,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.123,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.757,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.757,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.517,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.517,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.522,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.522,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	2.790,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		2.790,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1.429,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		1.429,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	2.111,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		2.111,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	2.973,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		2.973,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.755,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.755,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.875,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.875,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.061,49	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.061,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.333,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.333,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	440,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		440,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.265,97	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.265,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1.414,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA		1.414,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.748,36	
			TRANSPORTE	104.326.370,40	104.323.622,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	104.326.370,40	104.323.622,04 2.748,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.415,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.415,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	3.027,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		3.027,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.629,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		2.629,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	3.249,30	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA		3.249,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	2.703,04	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA		2.703,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1.696,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		1.696,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1.829,03	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		1.829,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.582,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.582,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1.690,64	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		1.690,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.488,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.488,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.296,61	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.296,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.799,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.799,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.536,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		3.536,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	3.172,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		3.172,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA	2.461,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA		2.461,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	3.686,00	
			TRANSPORTE	104.382.057,31	104.378.371,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.382.057,31	104.378.371,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.707,57	3.686,00
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.707,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	5.547,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		5.547,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.712,12	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.712,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.884,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.884,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.906,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.906,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.582,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.582,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	3.055,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		3.055,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.149,58	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.149,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.382,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.382,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.267,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.267,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.673,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.673,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	2.673,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA		2.673,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	3.218,61	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS		3.218,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.333,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.333,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.307,99	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.307,99
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	2.769,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		2.769,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.582,98	
			TRANSPORTE	104.443.225,73	104.439.642,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	104.443.225,73	104.439.642,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.521,60	3.582,98
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.521,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.536,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.536,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.555,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.555,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	2.370,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		2.370,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.851,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.851,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.757,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.757,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	4.177,99	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		4.177,99
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.744,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.744,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.615,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.615,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.582,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.582,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.691,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.691,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	4.942,97	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		4.942,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	2.838,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES		2.838,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.834,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.834,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.770,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.770,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.280,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.280,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.527,24	
			TRANSPORTE	104.511.320,17	104.507.792,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.511.320,17	104.507.792,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	2.019,47	3.527,24
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.019,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	3.154,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA		3.154,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.209,33	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.209,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.025,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.025,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.309,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.309,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1.151,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		1.151,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.246,25	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.246,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	4.063,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		4.063,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.608,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.608,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.915,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.915,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.164,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.164,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.818,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.818,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.359,74	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.359,74
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.176,34	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.176,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.428,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.428,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.247,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.247,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	3.889,74	
			TRANSPORTE	104.569.521,26	104.565.631,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	104.569.521,26	104.565.631,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	2.658,60	3.889,74
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		2.658,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.331,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.331,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.077,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.077,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	2.063,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		2.063,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	2.761,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA		2.761,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.605,64	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.605,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.488,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.488,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	3.517,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		3.517,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.760,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.760,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	2.907,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		2.907,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	4.032,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES		4.032,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.478,38	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.478,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	3.214,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART		3.214,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.074,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.074,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	2.602,83	
			TRANSPORTE	104.625.820,36	104.623.217,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	104.625.820,36	104.623.217,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.356,10	2.602,83
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.356,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.385,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.385,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	3.253,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA		3.253,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	2.980,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		2.980,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	2.811,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		2.811,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1.610,29	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		1.610,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.231,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.231,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.329,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.329,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.532,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.532,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1.759,29	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		1.759,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	2.772,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE		2.772,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.280,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.280,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.223,03	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.223,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.438,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.438,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.250,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.250,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.278,68	
			TRANSPORTE	104.683.899,03	104.680.620,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	104.683.899,03	104.680.620,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.219,52	3.278,68
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.219,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	3.901,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		3.901,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.912,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.912,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	4.127,27	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		4.127,27
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	3.342,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		3.342,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.100,16	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.100,16
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.478,77	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.478,77
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.350,95	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.350,95
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1.785,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		1.785,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	2.600,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		2.600,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	3.225,84	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		3.225,84
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	2.604,71	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU		2.604,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.665,94	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.665,94
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.481,06	
			TRANSPORTE	104.741.344,82	104.737.863,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	104.741.344,82	104.737.863,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.517,14	3.481,06
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.517,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.669,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.669,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.882,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.882,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.765,71	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.765,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.451,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.451,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.477,28	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.477,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.098,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.098,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.396,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.396,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	3.618,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO		3.618,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.968,59	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.968,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.488,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.488,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.609,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.609,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1.414,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ		1.414,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1.223,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		1.223,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.757,70	
			TRANSPORTE	104.799.141,47	104.796.383,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.799.141,47	104.796.383,77
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.757,70
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	748,21	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.907,54	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.907,54
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	2.629,84	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		2.629,84
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1.966,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		1.966,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	2.767,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		2.767,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.096,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		3.096,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	3.362,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE		3.362,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	2.010,33	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		2.010,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.912,76	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.912,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.985,76	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		2.985,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.874,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.874,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.814,85	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.814,85
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.789,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.789,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.980,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.980,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.377,17	
			TRANSPORTE	104.854.944,19	104.851.567,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.854.944,19	104.851.567,02
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.377,17
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1.307,32	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECTI	4.247,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECTI		4.247,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.351,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.351,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	4.114,84	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		4.114,84
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	3.059,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA		3.059,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.644,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.644,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	2.412,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		2.412,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1.348,95	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		1.348,95
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	4.461,54	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		4.461,54
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.484,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.484,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.323,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.323,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	837,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		837,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.217,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.217,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	4.007,27	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		4.007,27
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.195,51	
			TRANSPORTE	104.912.777,95	104.909.582,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.912.777,95	104.909.582,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.195,51
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	1.064,44	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.645,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.645,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.309,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.309,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.521,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.521,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	3.026,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		3.026,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	2.772,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR		2.772,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	860,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		860,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	4.556,58	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		4.556,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	1.324,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR		1.324,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.280,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.280,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.837,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.837,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	3.536,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA		3.536,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.861,97	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.861,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	5.456,85	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		5.456,85
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	3.564,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		3.564,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1.776,74	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		1.776,74
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1.312,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		1.312,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.268,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.268,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.464,98	
			TRANSPORTE	104.967.218,60	104.963.753,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	104.967.218,60	104.963.753,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.360,12	3.464,98
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		3.360,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.269,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.269,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.480,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.480,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.524,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.524,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1.429,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1.429,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1.064,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		1.064,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	2.642,31	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		2.642,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.268,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.268,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	2.599,10	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL		2.599,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.536,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.536,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1.596,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN		1.596,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	2.021,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES		2.021,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	3.686,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		3.686,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	4.112,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		4.112,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO	1.591,73	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO		1.591,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.125,28	
			TRANSPORTE	105.018.781,12	105.015.655,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	105.018.781,12	105.015.655,84
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	2.780,44	3.125,28
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.757,39	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.757,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.479,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.479,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.533,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.533,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.011,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA		3.011,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.362,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.362,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	3.007,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		3.007,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1.397,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		1.397,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	958,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		958,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	3.091,11	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		3.091,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	3.677,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		3.677,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	4.513,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		4.513,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	2.811,45	
			TRANSPORTE	105.074.555,56	105.071.744,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	105.074.555,56	105.071.744,11 2.811,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1.611,97	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA		1.611,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LEITE FERREIRA	2.990,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LEITE FERREIRA		2.990,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.806,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.806,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.308,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.308,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1.877,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		1.877,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.602,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.602,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1.405,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		1.405,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	2.730,95	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		2.730,95
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.980,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.980,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.692,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.692,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	3.170,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		3.170,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1.669,12	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		1.669,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	1.464,61	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO		1.464,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.762,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.762,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.176,39	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.176,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.759,62	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.759,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.713,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.713,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.414,34	
			TRANSPORTE	105.124.578,95	105.120.164,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.124.578,95	105.120.164,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.414,34
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	2.020,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		2.020,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.980,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.980,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	3.268,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		3.268,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.276,12	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.276,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1.591,61	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		1.591,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	3.958,46	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO		3.958,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.603,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.603,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	5.861,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA		5.861,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	2.362,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		2.362,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	3.597,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		3.597,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	3.170,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		3.170,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1.417,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		1.417,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.628,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.628,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.856,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.856,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.881,28	
			TRANSPORTE	105.178.750,63	105.175.869,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.178.750,63	105.175.869,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.761,36	2.881,28
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANA MOREIRA		2.761,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.610,30	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.610,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.190,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.190,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.362,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.362,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1.129,71	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		1.129,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.476,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.476,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	2.306,64	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		2.306,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1.064,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO		1.064,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	2.942,59	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS		2.942,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	3.728,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA		3.728,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	3.399,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		3.399,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.118,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.118,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.490,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.490,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	3.011,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		3.011,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.035,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.035,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	3.646,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL		3.646,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.878,67	
			TRANSPORTE	105.230.987,40	105.228.108,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.230.987,40	105.228.108,73
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.878,67
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.809,46	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.809,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.789,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.789,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.564,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.564,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.744,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.744,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.118,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.118,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.483,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.483,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	4.373,10	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		4.373,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	2.870,31	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		2.870,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	3.290,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA		3.290,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA	2.794,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA		2.794,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.526,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI		6.526,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	641,71	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		641,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	2.846,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		2.846,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	5.848,85	
			TRANSPORTE	105.297.668,61	105.291.819,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.297.668,61	105.291.819,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1.964,33	5.848,85
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS		1.964,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.683,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.683,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.885,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.885,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	3.134,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		3.134,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.393,77	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.393,77
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.287,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.287,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	2.527,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES		2.527,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.466,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.466,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.703,49	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.703,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.262,73	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.262,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.264,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.264,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1.415,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		1.415,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.280,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.280,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.363,91	
			TRANSPORTE	105.356.367,48	105.353.003,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	105.356.367,48	105.353.003,57 3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	3.267,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		3.267,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.111,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.111,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.400,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.400,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.368,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.368,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1.612,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		1.612,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	3.653,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		3.653,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.706,23	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.706,23
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1.686,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		1.686,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.241,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.241,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.735,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.735,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.296,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.296,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.460,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.460,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.683,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.683,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.642,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.642,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.358,49	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.358,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.853,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.853,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.570,74	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.570,74
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	2.021,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA		2.021,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	2.248,49	
			TRANSPORTE	105.415.286,21	105.413.037,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.415.286,21	105.413.037,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	3.363,91	2.248,49
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1.087,92	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		1.087,92
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.760,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.760,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	2.951,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		2.951,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.488,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.488,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	2.824,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		2.824,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.885,16	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.885,16
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.355,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.355,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.601,76	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.601,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.278,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.278,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.525,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.525,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1.072,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		1.072,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.645,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.645,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	748,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		748,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.723,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.723,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.627,58	
			TRANSPORTE	105.466.375,80	105.463.748,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	105.466.375,80	105.463.748,22 2.627,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.341,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.341,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	3.227,85	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		3.227,85
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.644,64	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.644,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.937,62	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.937,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.771,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.771,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	2.757,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		2.757,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.184,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.784,99	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.784,99
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.317,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.317,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.597,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.597,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1.829,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		1.829,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.044,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.044,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	323,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		323,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.665,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.665,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	3.275,31	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		3.275,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	3.649,80	
			TRANSPORTE	105.527.741,05	105.524.091,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.527.741,05	105.524.091,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	1.603,40	3.649,80
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.064,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		1.064,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.308,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.308,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1.693,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		1.693,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1.533,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		1.533,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.482,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.482,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.275,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.275,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1.991,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		1.991,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.366,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.366,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1.338,97	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		1.338,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.476,38	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.476,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.294,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.294,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	2.870,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		2.870,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.524,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.524,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	3.989,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA		3.989,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	2.761,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO		2.761,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1.762,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		1.762,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.308,50	
			TRANSPORTE	105.576.990,08	105.573.681,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.576.990,08	105.573.681,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.226,58	3.308,50
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.226,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	3.261,61	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER		3.261,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.978,73	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.978,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1.985,16	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		1.985,16
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.303,38	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.303,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1.064,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES		1.064,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.692,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.692,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1.534,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		1.534,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	3.614,28	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		3.614,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	3.664,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		3.664,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.327,03	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.327,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.628,72	
			TRANSPORTE	105.631.751,02	105.628.122,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.631.751,02	105.628.122,30
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.628,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.930,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.930,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	4.521,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		4.521,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.204,23	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.204,23
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1.568,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		1.568,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.861,04	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.861,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.884,66	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.884,66
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.429,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.429,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.416,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.416,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1.764,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		1.764,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.215,20	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.215,20
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.608,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.608,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	3.105,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		3.105,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	2.229,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA		2.229,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.796,76	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.796,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.225,04	
			TRANSPORTE	105.685.132,63	105.681.907,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.685.132,63	105.681.907,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1.175,10	3.225,04
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		1.175,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.770,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.770,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.521,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.521,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	3.227,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		3.227,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.536,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.536,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	3.663,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		3.663,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	2.318,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA		2.318,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.493,10	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.493,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.971,20	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.971,20
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	3.396,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		3.396,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.645,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.645,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.983,67	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.983,67
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.275,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.275,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES	6.104,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES		6.104,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.385,03	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.385,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.614,57	
			TRANSPORTE	105.746.379,22	105.743.764,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	105.746.379,22	105.743.764,65 2.614,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.725,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.725,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.882,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.882,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.653,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.653,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.980,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.980,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.664,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.664,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.925,11	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.925,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.501,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.501,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1.469,92	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		1.469,92
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.370,41	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.370,41
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.076,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.076,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1.781,11	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		1.781,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.352,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.352,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	3.150,59	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		3.150,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.250,38	
			TRANSPORTE	105.798.484,77	105.795.234,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.798.484,77	105.795.234,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		3.250,38
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1.286,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		1.286,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1.872,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA		1.872,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	2.371,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA		2.371,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.811,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.811,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.760,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.760,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.830,95	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.830,95
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	3.293,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		3.293,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	2.760,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA		2.760,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.453,95	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.453,95
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.771,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.771,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	4.521,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		4.521,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1.118,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		1.118,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.891,97	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.891,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.269,25	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.269,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	2.685,30	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.685,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.003,31	
			TRANSPORTE	105.853.918,23	105.849.914,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.853.918,23	105.849.914,92
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.797,82	4.003,31
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.797,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	980,12	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		980,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	3.308,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA		3.308,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.025,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.025,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	696,94	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		696,94
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.520,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.520,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.597,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.597,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.103,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.103,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISIA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.497,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISIA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.497,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1.434,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		1.434,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.752,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.752,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.469,39	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.469,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.811,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.811,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.024,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.024,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.866,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.866,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1.418,99	
			TRANSPORTE	105.904.702,96	105.903.283,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	105.904.702,96	105.903.283,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		1.418,99
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	3.786,86	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.998,83	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.998,83
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.408,27	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.408,27
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	3.916,34	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		3.916,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.247,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.247,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.342,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.342,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	4.112,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		4.112,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	2.300,96	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		2.300,96
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1.140,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		1.140,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1.077,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1.077,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.764,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.764,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	3.137,96	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		3.137,96
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.977,86	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.977,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.583,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.583,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.183,81	
			TRANSPORTE	105.957.871,66	105.955.687,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.957.871,66	105.955.687,85
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.183,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.222,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.222,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.846,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.846,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.961,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.961,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.882,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.882,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.259,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA		3.259,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.833,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.833,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1.429,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		1.429,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	2.866,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN		2.866,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.671,77	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.671,77
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.435,88	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.435,88
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.260,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.260,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	2.925,16	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		2.925,16
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.662,04	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.662,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1.060,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		1.060,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.711,92	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.711,92
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.030,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.030,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.234,91	
			TRANSPORTE	106.014.310,81	106.011.075,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	106.014.310,81	106.011.075,90 3.234,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.339,71	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.339,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.668,64	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.668,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.885,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.885,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.755,66	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.755,66
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1.219,77	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		1.219,77
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.583,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.583,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.872,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.872,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	2.780,11	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		2.780,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.645,94	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.645,94
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1.887,66	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		1.887,66
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	2.735,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		2.735,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.757,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.757,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.694,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.694,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS	1.324,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS		1.324,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1.266,34	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		1.266,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.361,80	
			TRANSPORTE	106.060.969,54	106.057.607,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.060.969,54	106.057.607,74
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.361,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.518,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.518,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.769,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.769,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	3.003,56	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO		3.003,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.325,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.325,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.428,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.428,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1.339,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR		1.339,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	3.376,99	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		3.376,99
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	2.897,25	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		2.897,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	2.811,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		2.811,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.665,73	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.665,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	3.219,25	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		3.219,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1.929,66	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		1.929,66
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.620,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.620,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.373,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.373,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.960,48	
			TRANSPORTE	106.110.340,45	106.106.379,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.110.340,45	106.106.379,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	2.886,70	3.960,48
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.885,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		3.885,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	853,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		853,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.756,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.756,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.009,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.009,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	2.352,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA		2.352,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.280,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		3.280,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	2.879,37	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		2.879,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	1.064,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO		1.064,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.661,73	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.661,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.857,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.857,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.223,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.223,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	3.547,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		3.547,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.364,31	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.364,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.211,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.211,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	2.772,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES		2.772,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	4.026,17	
			TRANSPORTE	106.163.650,56	106.159.624,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.163.650,56	106.159.624,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	2.794,49	4.026,17
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.794,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.811,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.811,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.926,20	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.926,20
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.621,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.621,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.486,34	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.486,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.500,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.500,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	3.573,30	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		3.573,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	4.154,56	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		4.154,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	871,16	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L		871,16
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.647,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.647,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.872,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.872,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.296,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.296,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.560,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.560,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.771,92	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.771,92
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.238,82	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.238,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.798,04	
			TRANSPORTE	106.218.421,46	106.215.623,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.218.421,46	106.215.623,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	3.567,44	2.798,04
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.567,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	2.064,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		2.064,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1.631,62	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		1.631,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1.373,62	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		1.373,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.771,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.771,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	4.551,74	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		4.551,74
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.251,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.251,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.757,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.757,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.620,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.620,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.665,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA		2.665,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.916,17	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		1.916,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.980,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.980,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	761,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		761,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.371,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		2.371,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.910,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.910,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.270,63	
			TRANSPORTE	106.270.751,15	106.267.480,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.270.751,15	106.267.480,52
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.270,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1.785,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		1.785,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	3.169,03	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		3.169,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.391,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.391,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.234,41	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.234,41
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.035,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.035,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.110,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.110,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	2.665,73	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		2.665,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	868,04	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		868,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.214,12	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.214,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1.344,20	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		1.344,20
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.317,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.317,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.301,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.301,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.882,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.882,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.674,02	
			TRANSPORTE	106.325.354,17	106.322.680,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.325.354,17	106.322.680,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.674,02
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.367,79	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	2.519,49	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA		2.519,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	3.090,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		3.090,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.488,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.488,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.694,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.694,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1.748,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		1.748,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.308,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.308,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	743,55	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		743,55
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.323,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.323,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.280,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.280,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1.708,39	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		1.708,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA	2.290,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA		2.290,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	4.154,56	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		4.154,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.488,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.488,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	3.103,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		3.103,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	2.743,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES		2.743,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1.317,83	
			TRANSPORTE	106.376.608,05	106.375.290,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.376.608,05	106.375.290,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	228,49	1.317,83
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		228,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	3.259,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		3.259,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	3.118,93	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		3.118,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	2.228,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		2.228,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.121,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		3.121,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.330,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.330,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	4.154,56	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		4.154,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.289,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.289,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	2.470,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI		2.470,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.063,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		2.063,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	2.939,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		2.939,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.706,23	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.706,23
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.802,88	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.802,88
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.804,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.804,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.645,77	
			TRANSPORTE	106.426.649,57	106.423.003,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.426.649,57	106.423.003,80
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.645,77
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.215,04	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.215,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	2.584,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		2.584,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.874,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.874,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.651,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.651,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.332,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.332,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	3.339,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA		3.339,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.789,90	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.789,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.086,95	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.086,95
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.755,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.755,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	3.573,30	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA		3.573,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.669,95	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.669,95
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	3.573,30	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		3.573,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.960,64	
			TRANSPORTE	106.481.801,80	106.478.841,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.481.801,80	106.478.841,16
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.960,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.778,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.778,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE	1.514,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE		1.514,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	3.116,18	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		3.116,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.716,39	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.716,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.496,28	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.496,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	2.641,02	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO		2.641,02
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	2.063,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		2.063,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	3.363,91	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		3.363,91
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	2.237,15	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		2.237,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	4.901,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		4.901,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.769,10	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.769,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	2.689,72	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES		2.689,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1.579,88	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		1.579,88
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.620,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.620,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	3.176,30	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA		3.176,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.661,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.661,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.481,06	
			TRANSPORTE	106.535.092,15	106.531.611,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.535.092,15	106.531.611,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.481,06
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.112,72	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.578,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	3.164,45	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.579,68	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.695,85	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.695,85	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	728,21	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		728,21
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.357,85	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1.252,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.192,57	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.780,44	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.905,03	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1.170,04	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	2.466,47	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	2.466,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	2.886,70	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.129,56	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.129,56	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.611,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.611,01	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.184,53	
			TRANSPORTE	106.586.553,46	106.584.368,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.586.553,46	106.584.368,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	3.664,42	2.184,53
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.664,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.665,19	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.665,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.899,45	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.899,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.346,56	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.346,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1.469,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		1.469,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.361,27	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.361,27
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	5.032,25	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		5.032,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.650,52	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.650,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.516,28	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.516,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	3.101,29	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR		3.101,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.833,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.833,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.184,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.184,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1.238,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA		1.238,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.421,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.421,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1.064,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		1.064,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.853,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.853,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.959,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.959,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.654,45	
			TRANSPORTE	106.641.248,69	106.637.594,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.641.248,69	106.637.594,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.983,14	3.654,45
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		3.983,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.342,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.342,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.811,88	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.811,88
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.592,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.592,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.803,21	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.803,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	3.823,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		3.823,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	2.329,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		2.329,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	2.111,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL		2.111,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	3.189,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		3.189,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.819,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.819,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.444,73	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.444,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.645,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.645,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.354,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.354,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.235,59	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.235,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.861,04	
			TRANSPORTE	106.700.078,92	106.697.217,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.700.078,92	106.697.217,88
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.780,44	2.861,04
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.569,43	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.569,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	4.191,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		4.191,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.738,16	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.738,16
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.342,58	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.342,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.586,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.586,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1.478,74	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		1.478,74
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.548,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.548,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.476,28	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.476,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.219,11	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.219,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.492,31	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.492,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.884,10	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.884,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.801,05	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.801,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.229,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.229,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.361,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.361,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.352,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.352,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.517,33	
			TRANSPORTE	106.758.421,39	106.754.904,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.758.421,39	106.754.904,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.003,09	3.517,33
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.003,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.234,38	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.234,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.509,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.509,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.420,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.420,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.419,38	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.419,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	2.772,57	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS		2.772,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.666,36	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.666,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.368,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.368,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.199,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.199,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.788,33	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.788,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	3.144,27	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		3.144,27
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.280,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.280,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.424,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.424,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.607,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.607,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.620,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.620,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.980,05	
			TRANSPORTE	106.813.772,80	106.811.792,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.813.772,80	106.811.792,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	3.010,24	1.980,05
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		3.010,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.278,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.278,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.667,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.667,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.243,74	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.243,74
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.527,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.527,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.111,80	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.111,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.811,48	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		2.811,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.280,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.280,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	2.506,09	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		2.506,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.667,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.667,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.477,39	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.477,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.043,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.043,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.728,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.728,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.213,35	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.213,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.960,05	
			TRANSPORTE	106.865.711,91	106.863.751,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.865.711,91	106.863.751,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	2.551,19	1.960,05
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.551,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	3.175,64	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		3.175,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.916,50	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.916,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	3.015,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		3.015,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	4.667,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		4.667,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.958,46	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.958,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	5.757,32	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA		5.757,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.097,56	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.097,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.459,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.459,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.942,60	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.942,60
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.354,87	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.354,87
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.886,70	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.886,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.689,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.689,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.501,33	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.501,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.360,38	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.360,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.233,63	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.233,63
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.007,65	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.007,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	4.014,73	
			TRANSPORTE	106.928.906,11	106.924.891,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	106.928.906,11	106.924.891,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	3.224,34	4.014,73
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.224,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	3.595,11	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO		3.595,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	3.212,38	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		3.212,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	4.163,78	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		4.163,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.677,79	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.677,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.709,42	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.709,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.280,75	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.280,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1.584,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		1.584,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.233,14	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.233,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.889,26	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.889,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1.985,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		1.985,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.976,13	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		1.976,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.883,88	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.883,88
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	2.695,51	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO		2.695,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.368,08	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.368,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.184,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.558,57	
			TRANSPORTE	106.983.302,56	106.979.743,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	106.983.302,56	106.979.743,99
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1.832,51	3.558,57
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		1.832,51
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1.732,59	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO		1.732,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.003,28	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.003,28
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.068,84	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.068,84
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.206,49	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.206,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.885,24	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.885,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		2.184,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.673,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.673,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.979,06	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.979,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.741,29	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.741,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	2.370,00	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		2.370,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,53	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1.603,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS		1.603,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.631,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.631,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.071,12	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.071,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	2.466,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO		2.466,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	3.268,81	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		3.268,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.451,94	
			TRANSPORTE	107.028.261,44	107.025.809,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR Yael SETMAIER DA COSTA E SILVA	107.028.261,44	107.025.809,50
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.780,44	2.451,94
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	964,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO		964,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS	3.027,83	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS		3.027,83
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO	2.143,49	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO		2.143,49
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	2.512,07	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES		2.512,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	3.753,61	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO		3.753,61
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ	1.268,29	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ		1.268,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	3.142,89	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA		3.142,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA	964,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA		964,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA	3.044,31	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA		3.044,31
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO	1.358,69	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO		1.358,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA	3.830,01	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA		3.830,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA	1.324,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA		1.324,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	2.705,22	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		2.705,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		1.693,40
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1.342,47	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES		1.342,47
06/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	5.143,56	
			TRANSPORTE	107.075.545,99	107.070.402,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE RESCISOES A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	107.075.545,99	107.070.402,43 5.143,56
06/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR STEFF SALES SANTANA	9.536,98	
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR STEFF SALES SANTANA		9.536,98
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1457 ESTORNO CENTRO DE EXCELENCIA OXIGENIOTERAPIA EST PG FOR	2.412,50	
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1457 ESTORNO CENTRO DE EXCELENCIA OXIGENIOTERAPIA EST PG FOR		2.412,50
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL. SALARIO DINALVA ESTORNO DE SALARIO	3.012,17	
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL. SALARIO DINALVA ESTORNO DE SALARIO		3.012,17
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE P/ RESCISAO RG CDB FLX	14.680,54	
06/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE P/ RESCISAO RG CDB FLX		14.680,54
06/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 2311017046769 OI S.A. TELEFONE / INTERNET	9.964,48	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2311017046769 OI S.A. TELEFONE / INTERNET		9.964,48
06/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.432,10	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.432,10
06/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.640,80	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.640,80
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A	7.905,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A		7.905,00
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13327 SUPERI TELECOM LTDA		1.085,85
06/12/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 30525 VFB BRASIL LTDA	1.211,65	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30525 VFB BRASIL LTDA		1.211,65
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA FOLHA ENTRE CONTAS	3.229.065,44	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA FOLHA ENTRE CONTAS		3.229.065,44
06/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA RESCISAO ENTRE CONTAS	14.680,54	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA RESCISAO ENTRE CONTAS		14.680,54
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.110,21	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.110,21
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	42.645,20	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		42.645,20
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701.381,63	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701.381,63
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	241,25	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		241,25
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
			TRANSPORTE	111.209.525,20	111.208.198,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	111.209.525,20	111.208.198,55 2.412,50
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	3.377,50	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		3.377,50
06/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	814.863,94	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		814.863,94
06/12/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.155,20	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.155,20
06/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 78 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	311.013,62	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 78 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		311.013,62
06/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 79 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	79.381,51	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		79.381,51
06/12/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	286.442,56	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		286.442,56
06/12/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE NF 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	165,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS		165,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,02	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,02
06/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	5.804,63	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		5.804,63
06/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	526.319,33	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		526.319,33
06/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	183.215,44	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		183.215,44
06/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	197.324,40	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		197.324,40
06/12/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 360 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	58.917,37	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 360 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		58.917,37
06/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.844,39	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.844,39
06/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	893.717,34	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		893.717,34
06/12/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	27.068,25	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		27.068,25
06/12/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	51.526,94	
			TRANSPORTE	114.669.846,64	114.619.405,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	114.669.846,64	114.619.405,55 51.526,94
06/12/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 104 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 104 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	764.267,94	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		764.267,94
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	102.944,79	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		102.944,79
06/12/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
06/12/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.153,67	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.153,67
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	154,44	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		154,44
06/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 66280 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	3.888,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 66280 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		3.888,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	225.999,90	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		225.999,90
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A	64.188,60	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A		64.188,60
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A	59.599,08	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A		59.599,08
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A	14.400,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A		14.400,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.408,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.408,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	57.596,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		57.596,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.198,50	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.198,50
06/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.997,50	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.997,50
06/12/2023	2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	287,50	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI		287,50
06/12/2023	2.1.10.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	42.525,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		42.525,00
			TRANSPORTE	116.070.887,85	116.071.973,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 254867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	116.070.887,85 10.056,75	116.071.973,70
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 254867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		10.056,75
06/12/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 29256 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	6.585,00	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29256 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		6.585,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	REFERENTE NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	14.066,96	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA		14.066,96
06/12/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	38.926,50	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		38.926,50
06/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.469,48	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.469,48
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.772,26	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.772,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.012,17	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.012,17
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
06/12/2023	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
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.934,29	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.934,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.118,93	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.118,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	2.409,25	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		2.409,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.179,89	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.179,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.103,97	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.103,97
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.693,40
			TRANSPORTE	116.175.685,87	116.176.771,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	116.175.685,87 1.628,22	116.176.771,72
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.628,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR		2.790,05
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.267,56	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.267,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.897,25	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.897,25
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.481,06	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.481,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1.276,77	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		1.276,77
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.805,03	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.805,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.713,85	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.713,85
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.175,33	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.175,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.633,09	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.633,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR	2.601,43	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR		2.601,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR	2.249,36	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR		2.249,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.559,82	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.559,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	3.275,53	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR		3.275,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SORAYA SOUSA COELHO SALARIOS A PAGAR	1.350,81	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SORAYA SOUSA COELHO SALARIOS A PAGAR		1.350,81
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.196,75	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.196,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	2.769,10	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR		2.769,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.649,07	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.649,07
			TRANSPORTE	116.223.626,65	116.224.712,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS	116.223.626,65	116.224.712,50
			SALARIOS A PAGAR	3.224,31	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS		3.224,31
			SALARIOS A PAGAR		
06/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	10,47	
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		10,47
06/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	9.097.044,76	
06/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		9.097.044,76
06/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,09	
06/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,09
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	428.940,83	
06/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		428.940,83
06/12/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	428.940,83	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		428.940,83
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	107.857,10	
06/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		107.857,10
06/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	5.392,86	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		5.392,86
06/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1.078,57	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		1.078,57
06/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	5.015,36	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		5.015,36
06/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	11.864,28	
06/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		11.864,28
06/12/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	107.857,10	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		107.857,10
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	5.625,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA		5.625,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	276,75	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA		276,75
06/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	5.625,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA		5.625,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
06/12/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	44.000,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		44.000,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1.540,00	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		1.540,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	660,00	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		660,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	2.046,00	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		2.046,00
			TRANSPORTE	126.483.642,96	126.484.728,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	126.483.642,96 44.000,00	126.484.728,81
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		44.000,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	150.787,86	
06/12/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		150.787,86
06/12/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	7.539,39	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		7.539,39
06/12/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1.507,88	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		1.507,88
06/12/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	6.736,45	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		6.736,45
06/12/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	16.586,66	
06/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		16.586,66
06/12/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	150.787,86	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		150.787,86
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	48.450,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		48.450,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1.695,75	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		1.695,75
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	726,75	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		726,75
06/12/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	2.252,93	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		2.252,93
06/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	48.450,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		48.450,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	831.204,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		831.204,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	29.092,14	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		29.092,14
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	12.468,06	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		12.468,06
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	38.650,99	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		38.650,99
06/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	831.204,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		831.204,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	81.004,63	
06/12/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		81.004,63
06/12/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	4.050,23	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		4.050,23
			TRANSPORTE	128.790.838,54	128.791.924,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	TRANSPORTE PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	128.790.838,54 81.004,63	128.791.924,39
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		81.004,63
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	87.860,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		87.860,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	3.075,10	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		3.075,10
06/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	1.317,90	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		1.317,90
06/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	4.085,49	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		4.085,49
06/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	87.860,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		87.860,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
06/12/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
06/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISAO NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,00
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43448 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
06/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43448 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43450 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
06/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43450 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43452 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.300,58	
06/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43452 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.300,58
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20660 ORTO MED EIRELI	299,90	
06/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20660 ORTO MED EIRELI		299,90
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20661 ORTO MED EIRELI	936,58	
06/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20661 ORTO MED EIRELI		936,58
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20662 ORTO MED EIRELI	936,58	
06/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20662 ORTO MED EIRELI		936,58
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20663 ORTO MED EIRELI	1.575,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20663 ORTO MED EIRELI		1.575,00
06/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	395,20	
06/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		395,20
06/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 13327 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
06/12/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE NF 13327 SUPERI TELECOM LTDA	23,35	
06/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3598 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.955,70	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3598 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.955,70
06/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 142 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	110,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 142 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		110,00
06/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 257364 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.671,20	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 257364 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.671,20
			TRANSPORTE	129.088.165,41	129.088.165,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	129.088.165,41	129.088.165,41
			PROVISÃO NF 21235 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	5.164,30	
07/12/2023	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	PROVISÃO NF 21235 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		5.164,30
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA	2.438,74	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA		2.438,74
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.973,02	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.973,02
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	3.792,88	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		3.792,88
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.397,43	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.397,43
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	2.607,04	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		2.607,04
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.134,13	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.134,13
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	2.513,65	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		2.513,65
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.973,02	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.973,02
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	2.459,76	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		2.459,76
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1.973,02	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		1.973,02
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	2.760,97	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		2.760,97
07/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.472,03	
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.472,03
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14063 ESTORNO BENENUTRI EST PG FOR	28.327,80	
07/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14063 ESTORNO BENENUTRI EST PG FOR		28.327,80
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7887 ESTORNO HOSPFAR EST PG FOR	6.375,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 7887 ESTORNO HOSPFAR EST PG FOR		6.375,00
07/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO FGTS FOLHA PAGAMENTO	480.550,38	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO FGTS FOLHA PAGAMENTO		480.550,38
07/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO- JOVEM APRENDIZ	296,77	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO- JOVEM APRENDIZ		296,77
07/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.495,69	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.495,69
07/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.012,17	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.012,17
			TRANSPORTE	129.664.883,21	129.664.883,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SINDICATO RAO X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	129.664.883,21 3.173,28	129.664.883,21
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SINDICATO RAO X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		3.173,28
07/12/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.229,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		8.229,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	840,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		840,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.459,25	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.459,25
07/12/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	14.400,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		14.400,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	2.336,40	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		2.336,40
07/12/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14550 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.892,96	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14550 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.892,96
07/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.402,50	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.402,50
07/12/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.817,60	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		18.817,60
07/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		476,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF 196257 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	5.750,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 196257 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		5.750,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 11626 JR LACERDA MATERIAIS	1.974,24	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11626 JR LACERDA MATERIAIS		1.974,24
07/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.610,01	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.610,01
07/12/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.088,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.088,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.444,80	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.444,80
07/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	648,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		648,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.287,50	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.287,50
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.449,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.449,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.298,30	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.298,30
07/12/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.153,00	
			TRANSPORTE	129.757.613,05	129.756.460,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.757.613,05	129.756.460,05
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.153,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.091,73	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.091,73
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.644,93	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.644,93
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 193378 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	551,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 193378 DISTRIBUIDORA BRASIL COML		551,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.327,80	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.327,80
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.628,66	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.628,66
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.605,80	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.605,80
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	8.720,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		8.720,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.600,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.600,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.154,30	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.154,30
07/12/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 56073 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	3.628,80	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 56073 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		3.628,80
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.040,13	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.040,13
07/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.630,64	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.630,64
07/12/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	19.244,50	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		19.244,50
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 7790 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	6.375,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7790 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		6.375,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	54,22	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		54,22
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 7636 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	1.918,35	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7636 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		1.918,35
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	6.375,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		6.375,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 11723 JR LACERDA MATERIAIS	1.035,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11723 JR LACERDA MATERIAIS		1.035,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	4.500,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO		4.500,00
			TRANSPORTE	129.877.738,91	129.877.738,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.877.738,91	129.877.738,91
07/12/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 121821 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12.956,56	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 121821 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		12.956,56
07/12/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15766 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	33.800,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15766 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME		33.800,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.008,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.008,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 108 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	32.166,82	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 108 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO		32.166,82
07/12/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO	6.480,53	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO		6.480,53
07/12/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 309 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO	289,26	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 309 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO		289,26
07/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	83.859,66	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		83.859,66
07/12/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	425.794,43	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		425.794,43
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	232.576,87	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		232.576,87
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	37.951,87	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		37.951,87
07/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	219.030,39	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		219.030,39
07/12/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.235,37	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.235,37
07/12/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.359,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.359,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 122152 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.740,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 122152 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		3.740,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 194638 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.271,12	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 194638 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.271,12
07/12/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF 199239 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	19.786,20	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 199239 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		19.786,20
07/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 975 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 975 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	290,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI		290,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.490,00	
			TRANSPORTE	131.077.224,99	131.038.734,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.077.224,99	131.038.734,99
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38.490,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.684,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.684,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.875,55	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.875,55
07/12/2023	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	REFERENTE NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	12.432,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		12.432,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	29.951,59	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		29.951,59
07/12/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA	24.000,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA		24.000,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1.710,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA		1.710,00
07/12/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000474987 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	150.193,19	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3000474987 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		150.193,19
07/12/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.593,52	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.593,52
07/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 58 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	67.158,96	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 58 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		67.158,96
07/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	2.412,50	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA		2.412,50
07/12/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 48 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	14.700,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		14.700,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.757,20	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		6.757,20
07/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	733,04	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA		733,04
07/12/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
07/12/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
			TRANSPORTE	131.504.976,38	131.504.976,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	131.504.976,38 19.600,00	131.504.976,38
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE NF 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
07/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	963.650,65	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		963.650,65
07/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	237,32	
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		237,32
07/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	3.324.710,75	
07/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		3.324.710,75
07/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.856,79	
07/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.856,79
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39417 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39417 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39418 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39418 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39419 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39419 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39421 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39421 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24538 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
07/12/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 24538 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24539 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
07/12/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 24539 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24540 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
07/12/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 24540 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24541 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
07/12/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 24541 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24542 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
07/12/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 24542 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE	4.560,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE		4.560,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE	91,20	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE		91,20
07/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE	4.560,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE		4.560,00
			TRANSPORTE	135.871.561,49	135.871.561,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	135.871.561,49 820.044,00	135.871.561,49
07/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		820.044,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	28.701,54	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		28.701,54
07/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	12.300,66	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		12.300,66
07/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	38.132,05	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		38.132,05
07/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	45.102,42	
07/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		45.102,42
07/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	820.044,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		820.044,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	15.000,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		15.000,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	505,50	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		505,50
07/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	15.000,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		15.000,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	29.600,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		29.600,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	1.480,00	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		1.480,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	444,00	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		444,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	1.376,40	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		1.376,40
07/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	29.600,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		29.600,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	336.036,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		336.036,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	11.761,26	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		11.761,26
07/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	5.040,54	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		5.040,54
07/12/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	15.625,67	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		15.625,67
07/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	336.036,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		336.036,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	293,48	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		293,48
07/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
			TRANSPORTE	138.452.085,01	138.452.085,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	138.452.085,01 4.557,82	138.452.085,01
07/12/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		4.557,82
07/12/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	159,52	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		159,52
07/12/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	68,37	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		68,37
07/12/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	211,92	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		211,92
07/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	4.557,82	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		4.557,82
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	332.600,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		332.600,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	11.641,00	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		11.641,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	4.989,00	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		4.989,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	15.465,90	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		15.465,90
07/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	332.600,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		332.600,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	204.800,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		204.800,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	7.168,00	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		7.168,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	3.072,00	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		3.072,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	9.523,20	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		9.523,20
07/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	204.800,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		204.800,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	1.500,00	
07/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA		1.500,00
07/12/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
07/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 308 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	9.423,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	PROVISÃO NFS 308 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		9.423,00
07/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13040 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	14.066,96	
			TRANSPORTE	139.673.289,52	139.659.222,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.673.289,52	139.659.222,56
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	PROVISÃO NF 13040 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA		14.066,96
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43554 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43554 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43557 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43557 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 43562 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 43562 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11170 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11170 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11174 HJE MEDICAL LTDA	4.422,72	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11174 HJE MEDICAL LTDA		4.422,72
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11175 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11175 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11176 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11176 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11178 HJE MEDICAL LTDA	1.625,84	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11178 HJE MEDICAL LTDA		1.625,84
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11179 HJE MEDICAL LTDA	1.625,84	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11179 HJE MEDICAL LTDA		1.625,84
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20677 ORTO MED EIRELI	326,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20677 ORTO MED EIRELI		326,00
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20678 ORTO MED EIRELI	154,38	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20678 ORTO MED EIRELI		154,38
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20679 ORTO MED EIRELI	308,76	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20679 ORTO MED EIRELI		308,76
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20680 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20680 ORTO MED EIRELI		761,91
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20681 ORTO MED EIRELI	2.226,75	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20681 ORTO MED EIRELI		2.226,75
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20682 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20682 ORTO MED EIRELI		761,91
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20683 ORTO MED EIRELI	183,81	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20683 ORTO MED EIRELI		183,81
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20685 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20685 ORTO MED EIRELI		761,91
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20686 ORTO MED EIRELI	183,81	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20686 ORTO MED EIRELI		183,81
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20687 ORTO MED EIRELI	60,59	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20687 ORTO MED EIRELI		60,59
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20688 ORTO MED EIRELI	288,71	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20688 ORTO MED EIRELI		288,71
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20689 ORTO MED EIRELI	936,58	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20689 ORTO MED EIRELI		936,58
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20690 ORTO MED EIRELI	614,71	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20690 ORTO MED EIRELI		614,71
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20691 ORTO MED EIRELI	936,58	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20691 ORTO MED EIRELI		936,58
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20692 ORTO MED EIRELI	308,76	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20692 ORTO MED EIRELI		308,76
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.558,81	
07/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.558,81
			TRANSPORTE	139.710.444,63	139.710.444,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	139.710.444,63 936,58	139.710.444,63
07/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
07/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 566685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	63.000,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 566685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		63.000,00
07/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56359 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.881,60	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 56359 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		17.881,60
07/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56373 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.176,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 56373 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		26.176,00
07/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10717 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.782,50	
07/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10717 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.782,50
07/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1686 INMED HOSPITALAR EIRELI	33.360,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1686 INMED HOSPITALAR EIRELI		33.360,00
07/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 198634 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.284,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 198634 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.284,00
08/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244104 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	895,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244104 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		895,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,80	
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		712,80
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	644,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		644,00
08/12/2023	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.946,83	
08/12/2023	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		130.946,83
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX	2.000.000,00	
08/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX		2.000.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	11.026,01	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		11.026,01
08/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50366 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.850,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50366 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.850,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 57618 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	55.030,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 57618 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		55.030,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.400,16	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		49.400,16
08/12/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A	13.565,60	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A		13.565,60
08/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.925,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16.925,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50516 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.058,00	
			TRANSPORTE	142.150.918,71	142.148.860,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.150.918,71	142.148.860,71
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50516 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.058,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.801,80	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.801,80
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.920,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.920,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 24286 CIRURGICA AL-STYN LTDA	660,24	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24286 CIRURGICA AL-STYN LTDA		660,24
08/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.180,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.180,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 858 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.830,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 858 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.830,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	126,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		126,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	888,30	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		888,30
08/12/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6608 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	3.227,50	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6608 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		3.227,50
08/12/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6599 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	739,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6599 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		739,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6592 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	2.340,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6592 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		2.340,00
08/12/2023	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE DARF USO DO SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	348,19	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARF USO DO SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		348,19
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2353 PM DOS REIS	7.950,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2353 PM DOS REIS		7.950,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2431 PM DOS REIS	5.512,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2431 PM DOS REIS		5.512,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2430 PM DOS REIS	11.805,44	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2430 PM DOS REIS		11.805,44
08/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.735,28	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.735,28
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.952,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.952,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 97528 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	38.591,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 97528 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		38.591,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 97579 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	25.504,88	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 97579 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		25.504,88
08/12/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 97616 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	7.379,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 97616 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		7.379,00
			TRANSPORTE	142.288.409,34	142.288.409,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	142.288,409,34	142.288,409,34
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23.673,82	23.673,82
08/12/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21.960,80	21.960,80
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21.960,80	21.960,80
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.326,94	1.326,94
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.326,94	1.326,94
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2406 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.120,00	6.120,00
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2406 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.120,00	6.120,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2408 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.779,80	1.779,80
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2408 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.779,80	1.779,80
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2415 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.414,08	2.414,08
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2415 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.414,08	2.414,08
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2416 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.343,00	2.343,00
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2416 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.343,00	2.343,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2414 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.300,00	1.300,00
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2414 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.300,00	1.300,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2412 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	98,74	98,74
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2412 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	98,74	98,74
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2413 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.904,40	4.904,40
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2413 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.904,40	4.904,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2435 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	17.463,56	17.463,56
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2435 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	17.463,56	17.463,56
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2436 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.214,40	3.214,40
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2436 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.214,40	3.214,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2434 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	485,64	485,64
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2434 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	485,64	485,64
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2439 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	21.340,00	21.340,00
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2439 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	21.340,00	21.340,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2440 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	292,80	292,80
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2440 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	292,80	292,80
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2445 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.836,80	1.836,80
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2445 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.836,80	1.836,80
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2446 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.582,00	6.582,00
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2446 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.582,00	6.582,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2444 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.234,00	4.234,00
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2444 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.234,00	4.234,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2447 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.609,27	1.609,27
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2447 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.609,27	1.609,27
			TRANSPORTE	142.411.389,39	142.411.389,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 2450 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	142.411.389,39 18.920,00	142.411.389,39
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2450 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		18.920,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2454 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	34.740,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2454 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		34.740,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2457 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.401,92	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2457 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.401,92
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2459 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.009,10	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2459 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.009,10
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2460 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	95,60	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2460 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		95,60
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2458 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.171,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2458 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.171,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2452 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	8.550,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2452 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		8.550,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2461 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	10.522,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2461 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		10.522,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	56.859,72	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		56.859,72
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.027,80	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.027,80
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.926,16	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.926,16
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2546 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.888,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2546 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.888,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	777,20	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		777,20
08/12/2023	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 3814 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	540,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3814 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		540,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI	690,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI		690,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1521 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	9.061,40	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1521 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR		9.061,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2340 PM DOS REIS	2.952,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2340 PM DOS REIS		2.952,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2348 PM DOS REIS	610,90	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2348 PM DOS REIS		610,90
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2355 PM DOS REIS	766,40	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2355 PM DOS REIS		766,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2354 PM DOS REIS	13,12	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2354 PM DOS REIS		13,12
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2371 PM DOS REIS	718,50	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2371 PM DOS REIS		718,50
			TRANSPORTE	142.580.630,21	142.580.630,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE REFERENTE NF 2372 PM DOS REIS	142.580.630,21 52,20	142.580.630,21
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2372 PM DOS REIS		52,20
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2389 PM DOS REIS	1.253,92	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2389 PM DOS REIS		1.253,92
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2390 PM DOS REIS	93,48	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2390 PM DOS REIS		93,48
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2433 PM DOS REIS	3.425,52	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2433 PM DOS REIS		3.425,52
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2429 PM DOS REIS	1.623,70	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2429 PM DOS REIS		1.623,70
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2432 PM DOS REIS	314,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2432 PM DOS REIS		314,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2434 PM DOS REIS	1.628,60	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2434 PM DOS REIS		1.628,60
08/12/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 1077 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	475,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1077 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		475,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.358,84	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.358,84
08/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.304,72	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.304,72
08/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.790,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.790,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	200,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		200,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.287,70	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.287,70
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.110,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.110,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	658,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		658,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.352,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.352,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.062,30	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.062,30
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	187,50	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		187,50
08/12/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.655,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.655,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,40	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,40
			TRANSPORTE	142.615.448,09	142.615.448,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 6562 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	142.615.448,09 3.720,00	142.615.448,09
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6562 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.720,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16140 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	10.425,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16140 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		10.425,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 19210	130.441,38	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19210		130.441,38
08/12/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 25063	183.365,00	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25063		183.365,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 6749	26.906,89	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6749		26.906,89
08/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	198,93	
08/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		198,93
08/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20881 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
08/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20881 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
08/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39445 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.011,32	
08/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39445 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.011,32
08/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39463 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
08/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 39463 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
08/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	458.150,40	
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A		458.150,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	16.035,26	
08/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A		16.035,26
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	6.872,26	
08/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A		6.872,26
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	21.303,99	
08/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A		21.303,99
08/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	458.150,40	
08/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A		458.150,40
08/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	445.164,68	
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A		445.164,68
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.580,76	
08/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A		15.580,76
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	6.677,47	
08/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A		6.677,47
08/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	20.700,16	
08/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A		20.700,16
08/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	445.164,68	
08/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A		445.164,68
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1668143 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.000,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1668143 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.000,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	850,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		850,00
08/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.190,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.190,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10789 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.373,20	
08/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10789 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.373,20
			TRANSPORTE	144.884.014,40	144.884.014,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 10794 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	144.884.014,40 2.025,00	144.884.014,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10794 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.025,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10795 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	806,60	
08/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10795 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		806,60
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10808 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	374,10	
08/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10808 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		374,10
08/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 256 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	795,00	
08/12/2023	2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PROVISÃO NF 256 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		795,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2611 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	22.800,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2611 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		22.800,00
08/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2612 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.680,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2612 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.680,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2616 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	997,92	
08/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2616 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		997,92
08/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16234 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	3.985,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16234 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		3.985,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2513 PM DOS REIS	8.268,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2513 PM DOS REIS		8.268,00
08/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 13335 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.290,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 13335 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.290,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.676,80	
08/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.676,80
08/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 680 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.206,20	
08/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 680 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.206,20
08/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 257909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	315,58	
08/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 257909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		315,58
08/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 87 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	5.250,00	
08/12/2023	2.1.10.201.004	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	PROVISÃO NF 87 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA		5.250,00
09/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	701.977,79	
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT		701.977,79
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	24.569,22	
09/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT		24.569,22
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	10.529,67	
09/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT		10.529,67
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	32.641,97	
09/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT		32.641,97
09/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	701.977,79	
09/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT		701.977,79
09/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	248.084,09	
			TRANSPORTE	146.666.265,13	146.418.181,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.666.265,13	146.418.181,04
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT		248.084,09
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	8.682,94	
09/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT		8.682,94
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	3.721,26	
09/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT		3.721,26
09/12/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	11.535,91	
09/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT		11.535,91
09/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	248.084,09	
09/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT		248.084,09
09/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	246,70	
09/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		246,70
09/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2515 PM DOS REIS	1.209,00	
09/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2515 PM DOS REIS		1.209,00
09/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 694 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,00	
09/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 694 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,00
10/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	134.305,11	
10/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		134.305,11
10/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	6.715,26	
10/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6.715,26
10/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.014,58	
10/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.014,58
10/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	6.245,19	
10/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6.245,19
10/12/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	134.305,11	
10/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		134.305,11
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	2.326,29	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		2.326,29
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	2.307,92	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		2.307,92
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	2.336,60	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		2.336,60
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	2.289,78	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		2.289,78
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	4.653,16	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		4.653,16
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	3.546,60	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		3.546,60
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	4.873,18	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		4.873,18
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	2.378,16	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		2.378,16
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	2.528,54	
			TRANSPORTE	147.251.762,51	147.249.233,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.251.762,51	147.249.233,97
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH		2.528,54
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1.892,94	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		1.892,94
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	3.654,75	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA		3.654,75
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	4.232,90	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		4.232,90
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1.892,94	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		1.892,94
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	2.313,78	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		2.313,78
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	2.328,21	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		2.328,21
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.138,06	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.138,06
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO	5.401,57	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO		5.401,57
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	4.274,13	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		4.274,13
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	4.258,67	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		4.258,67
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	4.674,26	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		4.674,26
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	2.351,43	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		2.351,43
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	3.770,29	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		3.770,29
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	4.307,65	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		4.307,65
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	4.158,74	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		4.158,74
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.176,20	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.176,20
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	2.251,27	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		2.251,27
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	3.286,57	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		3.286,57
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	3.570,00	
			TRANSPORTE	147.314.696,87	147.311.126,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.314.696,87	147.311.126,87
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		3.570,00
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	4.688,11	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		4.688,11
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.018,31	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.018,31
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	3.656,34	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO		3.656,34
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.973,02	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.973,02
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	4.112,62	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		4.112,62
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.940,97	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.940,97
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1.892,94	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		1.892,94
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	3.548,44	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		3.548,44
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1.929,28	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO		1.929,28
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	4.591,12	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		4.591,12
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.963,10	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.963,10
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	3.792,65	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		3.792,65
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	4.270,62	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		4.270,62
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	2.448,60	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		2.448,60
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	2.603,91	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		2.603,91
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	3.683,06	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		3.683,06
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	3.603,31	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA		3.603,31
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	2.584,18	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		2.584,18
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.136,54	
			TRANSPORTE	147.372.133,99	147.369.997,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.372.133,99	147.369.997,45
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.136,54
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	2.608,89	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		2.608,89
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	4.553,06	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO		4.553,06
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	3.594,27	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		3.594,27
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.973,02	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.973,02
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	3.546,60	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		3.546,60
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	1.892,94	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA		1.892,94
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	3.546,60	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		3.546,60
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	2.582,92	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		2.582,92
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.939,03	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.939,03
11/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	3.706,61	
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		3.706,61
11/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA NOVEMBRO PIS DE FOLHA A RECOLHER	60.321,44	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PIS FOLHA NOVEMBRO PIS DE FOLHA A RECOLHER		60.321,44
11/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 11/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	402.328,26	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN REF. 11/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		402.328,26
11/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	479,95	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA		479,95
11/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	177.555,65	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS		177.555,65
11/12/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	118.417,48	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		118.417,48
11/12/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 17783 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17783 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.214,40	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.214,40
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2498 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.691,60	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2498 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.691,60
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2500 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.967,00	
			TRANSPORTE	148.186.573,71	148.181.606,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.186.573,71	148.181.606,71
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2500 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.967,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2499 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.390,80	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2499 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.390,80
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2502 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	305,32	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2502 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		305,32
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2501 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	27.649,20	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2501 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		27.649,20
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.292,21	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.292,21
11/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 85012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.400,00	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 85012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.400,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 85011 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.100,00	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 85011 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.100,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 55 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	38.789,72	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		38.789,72
11/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	216,38	
11/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		216,38
11/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67	
11/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,67
11/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 41809 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.865,81	
11/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 41809 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.865,81
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20695 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20695 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20699 ORTO MED EIRELI	197,60	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20699 ORTO MED EIRELI		197,60
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20700 ORTO MED EIRELI	197,60	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20700 ORTO MED EIRELI		197,60
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20701 ORTO MED EIRELI	55,42	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20701 ORTO MED EIRELI		55,42
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20702 ORTO MED EIRELI	275,48	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20702 ORTO MED EIRELI		275,48
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20703 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20703 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20704 ORTO MED EIRELI	183,81	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20704 ORTO MED EIRELI		183,81
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20705 ORTO MED EIRELI	332,21	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20705 ORTO MED EIRELI		332,21
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20706 ORTO MED EIRELI	148,40	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20706 ORTO MED EIRELI		148,40
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20707 ORTO MED EIRELI	156,45	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20707 ORTO MED EIRELI		156,45
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20708 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	148.337.927,76	148.337.165,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.337.927,76	148.337.165,85
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20708 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20709 ORTO MED EIRELI	288,71	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20709 ORTO MED EIRELI		288,71
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20710 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20710 ORTO MED EIRELI		1.120,00
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20711 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20711 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20712 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20712 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20713 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20713 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20714 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20714 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20715 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20715 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20716 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20716 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20717 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20717 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20718 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20718 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20719 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20719 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20721 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20721 ORTO MED EIRELI		761,91
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10853 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	11.250,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10853 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		11.250,00
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2624 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.651,65	
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2624 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.651,65
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	11.292,82	
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		11.292,82
11/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.331,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.331,00
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.697,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.697,00
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13.022,60	
11/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13.022,60
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54708 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	423,15	
11/12/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 54708 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		423,15
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2520 PM DOS REIS	10.640,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2520 PM DOS REIS		10.640,00
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2521 PM DOS REIS	1.022,40	
11/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2521 PM DOS REIS		1.022,40
11/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 258061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.695,70	
11/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 258061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.695,70
12/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6410 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.941,20	
12/12/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6410 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.941,20
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8328 DEVOL. DISPOMED EST PG FOR	4.689,70	
			TRANSPORTE	148.426.297,99	148.421.608,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	TRANSPORTE REFERENTE NF 8328 DEVOL. DISPOMED EST PG FOR	148.426.297,99	148.421.608,29 4.689,70
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX	1.385.294,70	
12/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX		1.385.294,70
12/12/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	875,19	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		875,19
12/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.520,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.520,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 66502 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	5.292,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 66502 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		5.292,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA IMOBILIZADO	3.653,05	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA IMOBILIZADO		3.653,05
12/12/2023	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	6.391,93	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		6.391,93
12/12/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 790 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.436,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 790 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.436,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 139282 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1.161,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 139282 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI		1.161,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 139281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1.008,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 139281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI		1.008,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.327,80	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.327,80
12/12/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.689,70	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.689,70
12/12/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.900,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.900,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	6.375,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6.375,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.274,82	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		4.274,82
12/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	906,78	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		906,78
12/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	183,75	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		183,75
12/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	8.627,50	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		8.627,50
12/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.214,40	
			TRANSPORTE	149.943.429,61	149.940.215,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.943.429,61	149.940.215,21
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.214,40
12/12/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.188,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.188,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	708,60	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		708,60
12/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2450 PM DOS REIS	194,88	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2450 PM DOS REIS		194,88
12/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2448 PM DOS REIS	3.220,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2448 PM DOS REIS		3.220,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2449 PM DOS REIS	7.681,50	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2449 PM DOS REIS		7.681,50
12/12/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1440 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.060,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1440 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.060,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,20	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.190,20
12/12/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 147 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 147 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
12/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	790,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		790,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.880,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		9.880,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	950,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		950,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.995,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.995,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 565 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	505,50	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 565 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		505,50
12/12/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE NF 596 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	11.400,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 596 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		11.400,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 30504 VFB BRASIL LTDA	19.992,00	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30504 VFB BRASIL LTDA		19.992,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,75	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,75
12/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.960,82	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,82
12/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.131,01	
12/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.131,01
12/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
12/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20884 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.415,59	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20884 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.415,59
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20885 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.537,24	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20885 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.537,24
			TRANSPORTE	150.045.255,69	150.045.255,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.045.255,69	150.045.255,69
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20886 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20886 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20887 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.619,05	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20887 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.619,05
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20888 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.769,21	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20888 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.769,21
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20889 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20889 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20890 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20890 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
12/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.800,00	
12/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES		1.800,00
12/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.800,00	
12/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES		1.800,00
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44117 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	550,96	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44117 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		550,96
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44233 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44233 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44237 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	564,13	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44237 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		564,13
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44239 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44239 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44245 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44245 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44249 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44249 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44250 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44250 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44262 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44262 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44264 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44264 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44268 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44268 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44270 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44270 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
			TRANSPORTE	150.072.568,02	150.072.568,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 44272 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	150.072.568,02 299,90	150.072.568,02
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44272 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44275 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.390,87	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44275 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.390,87
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44282 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44282 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44283 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44283 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44286 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44286 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44289 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	180,58	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44289 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		180,58
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44290 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	27,71	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44290 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		27,71
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44294 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
12/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44294 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20743 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20743 ORTO MED EIRELI		761,91
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20744 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20744 ORTO MED EIRELI		761,91
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20745 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20745 ORTO MED EIRELI		761,91
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20746 ORTO MED EIRELI	395,20	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20746 ORTO MED EIRELI		395,20
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20747 ORTO MED EIRELI	197,60	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20747 ORTO MED EIRELI		197,60
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20748 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20748 ORTO MED EIRELI		761,91
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20749 ORTO MED EIRELI	875,28	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20749 ORTO MED EIRELI		875,28
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20750 ORTO MED EIRELI	148,40	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20750 ORTO MED EIRELI		148,40
12/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 86405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.182,00	
12/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 86405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.182,00
12/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 74379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486,00	
12/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 74379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		486,00
12/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 140140 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	3.560,00	
12/12/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 140140 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		3.560,00
12/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	592,12	
12/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		592,12
			TRANSPORTE	150.090.011,22	150.090.011,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE 20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150.090.011,22 3.186,03	150.090.011,22
12/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.186,03
12/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	592,12	
12/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		592,12
12/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.186,03	
12/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.186,03
12/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 258409 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	230,76	
12/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 258409 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		230,76
13/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	78.236,10	
13/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		78.236,10
13/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 14707 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.989,60	
13/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14707 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.989,60
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	3.734,72	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		3.734,72
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	3.781,45	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO		3.781,45
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	4.295,53	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		4.295,53
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	2.432,19	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		2.432,19
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	4.354,55	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		4.354,55
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	2.552,77	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		2.552,77
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	2.422,45	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		2.422,45
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	5.182,55	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		5.182,55
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	2.328,77	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		2.328,77
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	4.153,52	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		4.153,52
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	2.432,44	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		2.432,44
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.067,01	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.067,01
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	2.437,43	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		2.437,43
			TRANSPORTE	150.222.607,24	150.222.607,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	150.222.607,24 1.892,94	150.222.607,24
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		1.892,94
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	4.380,58	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		4.380,58
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	2.420,12	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		2.420,12
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.218,44	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.218,44
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	2.437,43	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA		2.437,43
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	2.292,26	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		2.292,26
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	4.861,11	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		4.861,11
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	4.318,03	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		4.318,03
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	4.601,70	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		4.601,70
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES	2.603,60	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES		2.603,60
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	2.360,55	
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		2.360,55
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40128 DEVOL. WHITE MARTINS EST PG FOR	1.508,33	
13/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 40128 DEVOL. WHITE MARTINS EST PG FOR		1.508,33
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4029 DEVOL. MW2 SISTEMAS EST PG FOR	13.200,00	
13/12/2023	2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 4029 DEVOL. MW2 SISTEMAS EST PG FOR		13.200,00
13/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	76.562,14	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS		76.562,14
13/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	33.201,70	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		33.201,70
13/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 262355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.880,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 262355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.880,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA	300,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA		300,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 66473 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	2.022,50	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 66473 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		2.022,50
13/12/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 82630 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	26.991,36	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 82630 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		26.991,36
			TRANSPORTE	150.413.660,03	150.413.660,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 95 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	150.413.660,03 26.299,60	150.413.660,03
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 95 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
13/12/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 122527 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	534,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 122527 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		534,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 122534 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.311,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 122534 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.311,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	14.494,50	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		14.494,50
13/12/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22747 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	772,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22747 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		772,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 22746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	118,80	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		118,80
13/12/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 794 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.540,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 794 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.540,00
13/12/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011840 MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	51,85	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8200011840 MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		51,85
13/12/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE MEN202311 MENSALIDADE SINDICAL STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	965,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MEN202311 MENSALIDADE SINDICAL STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		965,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2503 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.607,20	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2503 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.607,20
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.546,70	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.546,70
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2505 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	722,50	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2505 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		722,50
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2509 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.966,48	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2509 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.966,48
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2506 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.988,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2506 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.988,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2507 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.242,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2507 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.242,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2510 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	14.636,40	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2510 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		14.636,40
13/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	11.762,50	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		11.762,50
13/12/2023	2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	13.200,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA		13.200,00
			TRANSPORTE	150.517.418,56	150.517.418,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE REFERENTE NF 2465 PM DOS REIS	150.517.418,56 6.382,86	150.517.418,56
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2465 PM DOS REIS		6.382,86
13/12/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.442,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.442,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1453 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	555,75	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1453 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		555,75
13/12/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 1127 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	730,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1127 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		730,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 288 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 288 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
13/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.151,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.151,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 6016 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	9.250,00	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6016 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		9.250,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 98354 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	892,48	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 98354 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		892,48
13/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.187,06	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.187,06
13/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE FATURA 93942374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.676,18	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA 93942374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.676,18
13/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
13/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
13/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.521,41	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.521,41
13/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
13/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	94,23	
13/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		94,23
13/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16	
13/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,16
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A	47.200,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A		47.200,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1.652,00	
13/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1.652,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A	708,00	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A		708,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A	2.194,80	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A		2.194,80
13/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A	47.200,00	
			TRANSPORTE	150.673.620,89	150.626.420,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.673.620,89	150.626.420,89
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/A		47.200,00
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A	17.250,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A		17.250,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A	603,75	
13/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A		603,75
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A	258,75	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A		258,75
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A	802,13	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A		802,13
13/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A	17.250,00	
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/A		17.250,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
13/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	45,52	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO		45,52
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	141,11	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO		141,11
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	45,52	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO		45,52
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	141,11	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO		141,11
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	45,52	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO		45,52
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	141,11	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO		141,11
13/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI 12/2023	2.500,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI 12/2023		2.500,00
13/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	3.034,65	
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO		3.034,65
13/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	3.034,65	
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO		3.034,65
13/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	3.034,65	
13/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO		3.034,65
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44319 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	304,05	
13/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44319 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		304,05
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44326 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	23,39	
13/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44326 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		23,39
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20794 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20794 ORTO MED EIRELI		761,91
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20796 ORTO MED EIRELI	288,71	
			TRANSPORTE	150.723.414,92	150.723.126,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.723.414,92	150.723.126,21
13/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20796 ORTO MED EIRELI		288,71
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20797 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
13/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20797 ORTO MED EIRELI		3.558,81
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20798 ORTO MED EIRELI	614,71	
13/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20798 ORTO MED EIRELI		614,71
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.275,90	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.275,90
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.168,71	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.168,71
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,36	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,36
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7461 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7461 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7462 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7462 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
13/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7463 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
13/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7463 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
13/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11169 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	18.214,56	
13/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 11169 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		18.214,56
14/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58899 BRACCO IMAGE DO BRASIL	18.630,00	
14/12/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 58899 BRACCO IMAGE DO BRASIL		18.630,00
14/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 265733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.520,00	
14/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 265733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.520,00
14/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SORAYA SOUSA COELHO	267,96	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SORAYA SOUSA COELHO		267,96
			TRANSPORTE	150.802.421,92	150.802.421,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RESCISOES A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	150.802.421,92 4.776,27	150.802.421,92
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		4.776,27
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	6.621,25	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		6.621,25
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	5.390,44	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		5.390,44
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES	2.846,60	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES		2.846,60
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	3.286,57	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		3.286,57
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	2.767,26	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		2.767,26
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.892,93	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.892,93
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	3.546,60	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		3.546,60
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	2.322,24	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		2.322,24
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	2.426,34	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		2.426,34
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	2.437,69	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		2.437,69
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.973,01	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.973,01
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	2.431,96	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		2.431,96
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	2.838,36	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		2.838,36
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	2.742,59	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		2.742,59
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.151,18	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.151,18
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	2.884,40	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		2.884,40
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	762,14	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		762,14
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1.462,96	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		1.462,96
			TRANSPORTE	150.856.982,71	150.856.982,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	150.856.982,71 4.651,65	150.856.982,71
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		4.651,65
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1.836,24	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		1.836,24
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	2.335,03	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		2.335,03
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	3.663,37	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		3.663,37
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.403,10	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.403,10
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	2.289,78	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		2.289,78
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	3.820,24	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		3.820,24
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	3.286,57	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		3.286,57
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	4.652,62	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		4.652,62
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	5.473,87	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		5.473,87
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.879,97	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.879,97
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	4.154,46	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		4.154,46
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	2.689,95	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		2.689,95
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1.846,67	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		1.846,67
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.973,02	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.973,02
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1.988,89	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		1.988,89
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	2.596,43	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		2.596,43
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1.134,13	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO		1.134,13
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	2.801,82	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		2.801,82
			TRANSPORTE	150.912.460,52	150.912.460,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	150.912.460,52 1.134,13	150.912.460,52
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.134,13
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1.855,19	
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		1.855,19
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX - RESCISAO RG CDB FLX	5.044,23	
14/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX - RESCISAO RG CDB FLX		5.044,23
14/12/2023	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	REFERENTE PENHORA JUDICIAL CHEILA GUIDA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	697,52	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PENHORA JUDICIAL CHEILA GUIDA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		697,52
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS	5.044,23	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS		5.044,23
14/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	108.251,65	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS		108.251,65
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO FERIAS A PAGAR	4.286,15	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO FERIAS A PAGAR		4.286,15
14/12/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.689,70	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.689,70
14/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	550,00	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		550,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.559,60	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.559,60
14/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 13578 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13578 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
14/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
14/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	108,19	
14/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		108,19
14/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.909,60	
14/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.909,60
14/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44723 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
14/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44723 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
14/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20799 ORTO MED EIRELI	183,81	
14/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20799 ORTO MED EIRELI		183,81
14/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 86640 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.413,44	
14/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 86640 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.413,44
14/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2632 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.738,50	
14/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2632 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.738,50
14/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	592,12	
14/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		592,12
14/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.186,03	
14/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.186,03
			TRANSPORTE	151.064.459,25	151.064.459,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	151.064.459,25 592,12	151.064.459,25
14/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		592,12
14/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.186,03	
14/12/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.186,03
14/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 702 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.768,20	
14/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 702 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.768,20
14/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 705 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.980,60	
14/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 705 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.980,60
14/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 101041 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	68.089,20	
14/12/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 101041 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		68.089,20
15/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 14744 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.268,00	
15/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14744 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.268,00
15/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.742,00	
15/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.742,00
15/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL. PAGTO CONTA ERRADA	1.990,00	
15/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE DEVOL. PAGTO CONTA ERRADA		1.990,00
15/12/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1.417.000,00	
15/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		1.417.000,00
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	560.744,33	
15/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX		560.744,33
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	300.000,00	
15/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX		300.000,00
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	10.000,00	
15/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX		10.000,00
15/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALÁRIO ENTRE CONTAS	1.414.513,29	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALÁRIO ENTRE CONTAS		1.414.513,29
15/12/2023	2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	13.200,00	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA		13.200,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 137009 OITIS HOTEL LTDA	3.179,00	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 137009 OITIS HOTEL LTDA		3.179,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 3429 OITIS HOTEL LTDA	11.874,50	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3429 OITIS HOTEL LTDA		11.874,50
15/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 130 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	63.794,69	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 130 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		63.794,69
15/12/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	144.600,22	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		144.600,22
15/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	101.261,41	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		101.261,41
15/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	17,45	
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA		17,45
15/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	34.554,18	
15/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		34.554,18
			TRANSPORTE	155.236.814,47	155.236.814,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	155.236.814,47 1.160,66	155.236.814,47
15/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.160,66
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20811 ORTO MED EIRELI	614,71	
15/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20811 ORTO MED EIRELI		614,71
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20812 ORTO MED EIRELI	308,76	
15/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20812 ORTO MED EIRELI		308,76
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20813 ORTO MED EIRELI	522,65	
15/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20813 ORTO MED EIRELI		522,65
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20814 ORTO MED EIRELI	148,40	
15/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20814 ORTO MED EIRELI		148,40
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20815 ORTO MED EIRELI	288,71	
15/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20815 ORTO MED EIRELI		288,71
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20816 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
15/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20816 ORTO MED EIRELI		1.120,00
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20817 ORTO MED EIRELI	936,58	
15/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20817 ORTO MED EIRELI		936,58
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
15/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
15/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7518 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
15/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7518 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
15/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
15/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
15/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
15/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
15/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
15/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57490 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.174,40	
15/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 57490 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		21.174,40
15/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1261 MODUL M&C LTDA	4.782,00	
15/12/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 1261 MODUL M&C LTDA		4.782,00
15/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2636 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	24.700,00	
15/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2636 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		24.700,00
15/12/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISÃO NF 238507 PAPELARIA DINAMICA LTDA	343,00	
			TRANSPORTE	155.298.148,23	155.297.805,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 238507 PAPELARIA DINAMICA LTDA	155.298.148,23	155.297.805,23 343,00
16/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.123,25	
16/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.123,25
16/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	396.000,00	
16/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A		396.000,00
16/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	13.860,00	
16/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A		13.860,00
16/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	5.940,00	
16/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A		5.940,00
16/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	18.414,00	
16/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A		18.414,00
16/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	396.000,00	
16/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A		396.000,00
18/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 14771 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.827,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14771 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		15.827,00
18/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 14775 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.547,60	
18/12/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14775 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.547,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ABILIO ZIZI DA SILVA	831,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ABILIO ZIZI DA SILVA		831,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1.679,03	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		1.679,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1.192,21	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADELINA DA SILVA MONTEIRO		1.192,21
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1.179,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		1.179,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BENTA DA SILVA	1.376,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BENTA DA SILVA		1.376,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BORBA	1.455,86	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BORBA		1.455,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1.458,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		1.458,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1.312,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		1.312,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PINTO FERNANDES	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PINTO FERNANDES		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1.581,48	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		1.581,48
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES COSTA	1.523,78	
			TRANSPORTE	156.171.501,29	156.169.977,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.171.501,29	156.169.977,51
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES COSTA		1.523,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1.286,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		1.286,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	661,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		661,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO INACIO DA SILVA	1.523,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO INACIO DA SILVA		1.523,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	272,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA		272,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1.387,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIENE VARAO DOS SANTOS		1.387,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1.285,41	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGLEICE SILVERIO PEREIRA		1.285,41
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1.407,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		1.407,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AIDE ALVES PEREIRA	1.426,27	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AIDE ALVES PEREIRA		1.426,27
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIA VIEIRA FALEIRO	1.113,25	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIA VIEIRA FALEIRO		1.113,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIEL MORAIS SILVA	1.959,98	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIEL MORAIS SILVA		1.959,98
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANY OLIVEIRA BATISTA	1.270,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANY OLIVEIRA BATISTA		1.270,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1.412,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		1.412,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1.387,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		1.387,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1.342,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		1.342,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALEF SANTOS DA SILVA	929,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALEF SANTOS DA SILVA		929,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1.357,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA ABREU CIRINEU		1.357,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE ARAUJO	1.417,71	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE ARAUJO		1.417,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1.407,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		1.407,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA SILVA NUNES	1.558,27	
			TRANSPORTE	156.195.908,87	156.194.350,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.195.908,87	156.194.350,60
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA SILVA NUNES		1.558,27
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1.753,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		1.753,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1.237,41	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		1.237,41
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1.355,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		1.355,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1.453,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICE MARCIA BARRETO GAMA		1.453,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	661,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		661,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1.411,40	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE BORGES DE OLIVEIRA		1.411,40
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE INACIO SOUTO	1.452,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE INACIO SOUTO		1.452,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE NEVES SILVA	1.454,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE NEVES SILVA		1.454,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	548,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		548,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1.282,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		1.282,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	876,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		876,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	2.192,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		2.192,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FREITAS GOMES	1.471,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FREITAS GOMES		1.471,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA GONCALVES BARBOSA	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA GONCALVES BARBOSA		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	924,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN		924,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MARTINS ALVES	1.575,20	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MARTINS ALVES		1.575,20
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MORAES DE SA	1.378,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MORAES DE SA		1.378,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	627,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		627,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMELIA MARIA DE JESUS	1.414,83	
			TRANSPORTE	156.219.267,88	156.217.853,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.219.267,88	156.217.853,05
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMELIA MARIA DE JESUS		1.414,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.248,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.248,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.465,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		1.465,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1.253,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		1.253,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1.626,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		1.626,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA ALVES BRITO	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA ALVES BRITO		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA DA SILVA	1.628,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA DA SILVA		1.628,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1.332,74	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LULLIA CALIXTO VAZ		1.332,74
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA MARIA DE QUEIROZ	2.234,74	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA MARIA DE QUEIROZ		2.234,74
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA NUNES MIRANDA	1.491,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA NUNES MIRANDA		1.491,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1.292,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA ARRAES BRANDAO		1.292,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA BARBALHO ALVES	720,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA BARBALHO ALVES		720,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE JESUS	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE JESUS		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.270,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.270,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA PIMENTA E SILVA	2.004,08	
			TRANSPORTE	156.244.147,74	156.242.143,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.244.147,74	156.242.143,66
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA PIMENTA E SILVA		2.004,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1.272,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA RIBEIRO GOMES		1.272,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1.511,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA SANTOS BRANDAO		1.511,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDERSON MOREIRA PAIVA	563,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDERSON MOREIRA PAIVA		563,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1.244,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		1.244,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA GONCALVES MENDES	1.625,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA GONCALVES MENDES		1.625,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA FERREIRA ADORNO	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA FERREIRA ADORNO		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	440,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA SILVA		440,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1.312,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		1.312,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1.262,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		1.262,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANGELA AMORIM DE MENEZ	1.462,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANGELA AMORIM DE MENEZ		1.462,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANITA TEODORO DOS REIS	1.985,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANITA TEODORO DOS REIS		1.985,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1.046,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		1.046,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	2.164,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		2.164,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1.427,34	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		1.427,34
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1.595,25	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A		1.595,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.264,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.264,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1.423,59	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		1.423,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.446,49	
			TRANSPORTE	156.268.422,37	156.266.975,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.268.422,37	156.266.975,88
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		1.446,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.302,20	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		1.302,20
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1.293,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		1.293,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY EDUARDO BATISTA	272,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY EDUARDO BATISTA		272,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1.713,38	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		1.713,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1.254,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		1.254,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1.333,79	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		1.333,79
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1.284,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		1.284,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1.517,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		1.517,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APOLENICE FREITAS MELICIO	1.277,15	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APOLENICE FREITAS MELICIO		1.277,15
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AREDIAS PEREIRA GUEDES	1.558,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AREDIAS PEREIRA GUEDES		1.558,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1.074,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		1.074,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1.302,55	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM		1.302,55
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1.285,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARISANGELA ALVES DA CUNHA		1.285,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLETE ESTEVES PINTO	1.551,95	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLETE ESTEVES PINTO		1.551,95
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLINDA ROSA DOURADO	1.336,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLINDA ROSA DOURADO		1.336,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARMENIA BORGES PRADO	1.583,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARMENIA BORGES PRADO		1.583,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1.846,54	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		1.846,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AURIA BISPO ARANTES	1.810,52	
			TRANSPORTE	156.293.227,10	156.291.416,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.293.227,10	156.291.416,58
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AURIA BISPO ARANTES		1.810,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AUZELY PEREIRA DA SILVA	908,80	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AUZELY PEREIRA DA SILVA		908,80
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	420,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA		420,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1.414,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		1.414,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA HELLEN LOBO	798,89	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA HELLEN LOBO		798,89
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA SANTOS CORDEIRO	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA SANTOS CORDEIRO		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.237,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.237,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ PEREIRA LIMA	1.247,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ PEREIRA LIMA		1.247,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1.422,15	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		1.422,15
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRENNO DIAS DE SOUSA	993,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRENNO DIAS DE SOUSA		993,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA DE SOUZA FELIX	1.012,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA DE SOUZA FELIX		1.012,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	931,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		931,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO CRUZ E SILVA	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO CRUZ E SILVA		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1.314,57	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		1.314,57
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CACIELE TAIS GREBIN	1.390,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CACIELE TAIS GREBIN		1.390,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAIO CESAR BRITO DUARTE	558,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAIO CESAR BRITO DUARTE		558,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	939,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		939,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	2.098,19	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		2.098,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1.478,10	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		1.478,10
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1.285,52	
			TRANSPORTE	156.314.450,18	156.313.164,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.314.450,18	156.313.164,66
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		1.285,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.521,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.521,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1.526,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		1.526,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1.547,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		1.547,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1.254,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		1.254,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1.424,98	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		1.424,98
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1.237,13	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		1.237,13
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1.507,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		1.507,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA SIMONE DA SILVA	1.750,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA SIMONE DA SILVA		1.750,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1.003,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		1.003,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1.522,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		1.522,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1.424,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		1.424,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	999,18	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		999,18
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	2.400,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		2.400,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1.450,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		1.450,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	923,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		923,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1.715,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		1.715,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.463,13	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE PEREIRA RAMOS		1.463,13
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CATIA MARINHO VILA NOVA	1.238,58	
			TRANSPORTE	156.341.844,88	156.340.606,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.341.844,88	156.340.606,30
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CATIA MARINHO VILA NOVA		1.238,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1.563,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		1.563,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA BARBOSA DE AMORIM	999,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA BARBOSA DE AMORIM		999,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA MELO PAIXAO	1.457,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA MELO PAIXAO		1.457,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1.932,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		1.932,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1.492,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELINA ALVES DE OLIVEIRA		1.492,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CESAR JULIO DE SOUSA	1.236,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CESAR JULIO DE SOUSA		1.236,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1.548,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		1.548,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO ALVES DA SILVA	1.299,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO ALVES DA SILVA		1.299,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	945,48	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		945,48
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1.454,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		1.454,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1.267,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		1.267,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1.567,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		1.567,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1.415,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		1.415,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1.501,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		1.501,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA BISPO DE JESUS	1.237,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA BISPO DE JESUS		1.237,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1.442,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		1.442,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDILENE DA SILVA	1.299,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDILENE DA SILVA		1.299,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1.336,59	
			TRANSPORTE	156.367.048,68	156.365.712,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.367.048,68	156.365.712,09
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		1.336,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.315,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		1.315,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.417,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE LUCIA RIBEIRO		1.417,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1.248,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		1.248,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEITON FIRMINIA BRAGA	704,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEITON FIRMINIA BRAGA		704,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUBER RODRIGUES ALVES	1.423,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUBER RODRIGUES ALVES		1.423,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	992,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA		992,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1.396,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA DE SOUSA ROCHA		1.396,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1.446,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA TEODORIO DE JESUS		1.446,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1.550,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		1.550,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANA DIAS FURTADO	1.407,27	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANA DIAS FURTADO		1.407,27
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1.495,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ARANTES FERREIRA		1.495,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE BISPO PEREIRA	1.523,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE BISPO PEREIRA		1.523,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1.324,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		1.324,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	718,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		718,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE FERREIRA STILLO	1.478,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE FERREIRA STILLO		1.478,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE GOUVEIA LIMA	397,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE GOUVEIA LIMA		397,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1.596,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE MARTINS DA SILVA		1.596,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.326,36	
			TRANSPORTE	156.391.049,54	156.389.723,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.391.049,54	156.389.723,18
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		1.326,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.350,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		1.350,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE VENANCIO XAVIER	2.067,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE VENANCIO XAVIER		2.067,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANO MARTINS SOARES	1.516,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANO MARTINS SOARES		1.516,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1.490,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		1.490,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1.034,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		1.034,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	944,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		944,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE PEREIRA DA SILVA	1.548,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE PEREIRA DA SILVA		1.548,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1.578,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		1.578,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1.453,90	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		1.453,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1.525,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		1.525,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	2.428,59	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		2.428,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA MARIA LOPES	1.535,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA MARIA LOPES		1.535,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA ROSA PEREIRA	1.036,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA ROSA PEREIRA		1.036,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAMIANA DE JESUS	866,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAMIANA DE JESUS		866,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.228,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.228,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1.474,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		1.474,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	992,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		992,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1.523,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ESTEVES MONTEIRO		1.523,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1.710,49	
			TRANSPORTE	156.418.356,00	156.416.645,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.418.356,00	156.416.645,51
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		1.710,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1.547,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		1.547,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1.319,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		1.319,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1.526,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		1.526,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE MARCELINO COSTA	2.020,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE MARCELINO COSTA		2.020,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELLA FERNANDA BORGES	2.259,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELLA FERNANDA BORGES		2.259,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1.939,89	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO NEVES DE OLIVEIRA		1.939,89
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	654,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT		654,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1.566,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO RUBENS FROTA SANTOS		1.566,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1.298,13	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANUBIA PEREIRA BARBOSA		1.298,13
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1.372,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		1.372,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ALVES CORTEZ	1.523,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ALVES CORTEZ		1.523,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	842,73	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		842,73
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA GONTIJO COELHO	1.701,59	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA GONTIJO COELHO		1.701,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH NERES GOES	760,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH NERES GOES		760,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1.768,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		1.768,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH VALERIA SILVA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH VALERIA SILVA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1.404,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		1.404,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEISIANE DELGADO DOS REIS	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEISIANE DELGADO DOS REIS		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	967,47	
			TRANSPORTE	156.445.589,31	156.444.621,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.445.589,31	156.444.621,84
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		967,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELCIO MARQUES DA COSTA	1.195,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELCIO MARQUES DA COSTA		1.195,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1.459,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		1.459,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.400,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELUCE JESUS DOS SANTOS		1.400,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE ALVES REGO	1.278,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE ALVES REGO		1.278,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE CASSIANA GOMES	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE CASSIANA GOMES		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1.433,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		1.433,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE SANTOS RABELO	1.409,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE SANTOS RABELO		1.409,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEREK MARCAL FERNANDES	1.536,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEREK MARCAL FERNANDES		1.536,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1.607,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		1.607,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1.326,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		1.326,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1.520,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		1.520,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1.286,38	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		1.286,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIANA BONFIM DA COSTA	1.438,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIANA BONFIM DA COSTA		1.438,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1.091,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		1.091,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO DELTO ALCANTARA	1.523,54	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO DELTO ALCANTARA		1.523,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1.665,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		1.665,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.448,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.448,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1.411,33	
			TRANSPORTE	156.472.342,15	156.470.930,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.472.342,15	156.470.930,82
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		1.411,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO TELES DA SILVA	1.468,27	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO TELES DA SILVA		1.468,27
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1.420,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		1.420,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1.203,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DINACI PIRES VIEIRA PINTO		1.203,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1.027,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		1.027,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCE BISPO PENA DA SILVA	886,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCE BISPO PENA DA SILVA		886,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	992,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		992,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1.464,89	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		1.464,89
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1.531,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		1.531,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MARIA MARCAL	1.237,90	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MARIA MARCAL		1.237,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1.376,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		1.376,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOLORES DA SILVA BRITES	1.469,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOLORES DA SILVA BRITES		1.469,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1.458,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		1.458,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	796,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DORALICE DOURADO DE SOUZA MART		796,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1.424,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		1.424,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILANE ALVES TELES	1.420,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILANE ALVES TELES		1.420,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEIA PIRES FONSECA	1.277,25	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEIA PIRES FONSECA		1.277,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEUZA TELES DE SOUZA	814,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEUZA TELES DE SOUZA		814,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1.454,94	
			TRANSPORTE	156.495.469,31	156.494.014,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.495.469,31	156.494.014,37
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		1.454,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINEA NEIVA FOGIA	1.407,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINEA NEIVA FOGIA		1.407,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1.585,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		1.585,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMILSA PEREIRA DA SILVA	682,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMILSA PEREIRA DA SILVA		682,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMO VAZ VIEIRA	1.446,74	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMO VAZ VIEIRA		1.446,74
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1.421,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		1.421,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1.455,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		1.455,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA SALES REZENDE	969,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA SALES REZENDE		969,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.421,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		1.421,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1.454,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		1.454,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1.492,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		1.492,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO VIEIRA LYRA	1.547,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO VIEIRA LYRA		1.547,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	703,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE		703,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1.254,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		1.254,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ALVES DA SILVA	1.409,19	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ALVES DA SILVA		1.409,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1.436,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		1.436,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA	1.470,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA		1.470,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA	1.462,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA		1.462,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DE FATIMA SILVA	1.398,03	
			TRANSPORTE	156.520.726,27	156.519.328,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.520.726,27	156.519.328,24
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DE FATIMA SILVA		1.398,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE GOMES RODRIGUES	1.416,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE GOMES RODRIGUES		1.416,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1.574,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELANE SILVA DE OLIVEIRA		1.574,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1.537,21	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		1.537,21
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELDA MARIA MORAES SOUSA	1.497,57	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELDA MARIA MORAES SOUSA		1.497,57
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	865,19	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		865,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1.419,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		1.419,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1.456,79	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		1.456,79
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1.494,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		1.494,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1.436,03	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		1.436,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1.277,80	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		1.277,80
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE DE OLIVEIRA REIS	784,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE DE OLIVEIRA REIS		784,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE LOPES SILVA	1.395,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE LOPES SILVA		1.395,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MARIA RODRIGUES	1.407,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MARIA RODRIGUES		1.407,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	703,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU		703,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1.240,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		1.240,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1.459,49	
			TRANSPORTE	156.545.228,31	156.543.768,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.545.228,31	156.543.768,82
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIDA AMARA COSTA SANTOS		1.459,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE ALVES COSTA	1.495,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE ALVES COSTA		1.495,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE MOURA DA SILVA	1.249,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE MOURA DA SILVA		1.249,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE NERES COSTA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE NERES COSTA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.277,13	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.277,13
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIETE MARIA NEVES	1.240,34	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIETE MARIA NEVES		1.240,34
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1.459,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		1.459,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1.432,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		1.432,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA COSTA MIRANDA	1.451,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA COSTA MIRANDA		1.451,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA DE ARAUJO	1.199,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA DE ARAUJO		1.199,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA DANTAS	2.048,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA DANTAS		2.048,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA LIRA	1.270,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA LIRA		1.270,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1.515,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		1.515,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1.459,95	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		1.459,95
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1.248,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		1.248,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISMEIRE DIAS TAVARES	1.070,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISMEIRE DIAS TAVARES		1.070,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1.437,19	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		1.437,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZABETH CAETANO	1.448,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZABETH CAETANO		1.448,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1.276,91	
			TRANSPORTE	156.570.291,90	156.569.014,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.570.291,90	156.569.014,99
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZETE MARTINS GARCIA	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZETE MARTINS GARCIA		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELK MACEDO RODRIGUES	1.248,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELK MACEDO RODRIGUES		1.248,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1.482,98	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		1.482,98
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELOIDES ALVES PEREIRA	1.550,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELOIDES ALVES PEREIRA		1.550,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTER GONCALVES PORTES	1.128,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTER GONCALVES PORTES		1.128,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTON CUNHA NERI	1.484,03	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTON CUNHA NERI		1.484,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.278,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.278,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EMILY DE SOUSA CADORE	706,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EMILY DE SOUSA CADORE		706,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENILTON LUIZ CARNEIRO	1.580,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENILTON LUIZ CARNEIRO		1.580,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1.312,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		1.312,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERCILIA BRITO AGUIAR	1.593,24	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERCILIA BRITO AGUIAR		1.593,24
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA DE JESUS MAGALHAES	1.365,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA DE JESUS MAGALHAES		1.365,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA LOBO DE ARAUJO	1.447,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA LOBO DE ARAUJO		1.447,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA MILHOMEN DE SOUZA		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA CHEDIAK MORI	1.831,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA CHEDIAK MORI		1.831,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1.350,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		1.350,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1.778,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA LETICIA GOMES NUNES		1.778,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	923,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		923,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1.495,87	
			TRANSPORTE	156.596.106,45	156.594.610,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.596.106,45	156.594.610,58
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		1.495,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ESLEY ALVES MORAES	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ESLEY ALVES MORAES		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECTI	1.666,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECTI		1.666,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EULINA FERNANDES PEREIRA	1.456,40	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EULINA FERNANDES PEREIRA		1.456,40
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1.609,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		1.609,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1.386,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUSLANE ARAUJO FERREIRA		1.386,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.253,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.253,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVELYN PRISCILA ROCHA	337,18	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVELYN PRISCILA ROCHA		337,18
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1.505,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA AMERSUR RODRIGUES		1.505,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA CRISPIM CHAGAS	1.439,86	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA CRISPIM CHAGAS		1.439,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1.439,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		1.439,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA RODRIGUES	1.575,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA RODRIGUES		1.575,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1.526,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		1.526,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANE ALVES DE BRITO	1.955,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANE ALVES DE BRITO		1.955,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	853,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		853,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1.438,27	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		1.438,27
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO PEREIRA DA SILVA	1.430,24	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO PEREIRA DA SILVA		1.430,24
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1.668,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		1.668,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1.456,94	
			TRANSPORTE	156.621.795,10	156.620.338,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.621.795,10	156.620.338,16
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		1.456,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FELIPE DIAS DE LIMA	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FELIPE DIAS DE LIMA		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1.530,95	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		1.530,95
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA CRISTINA TELLES	1.426,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA CRISTINA TELLES		1.426,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE LIMA MENDES	1.039,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE LIMA MENDES		1.039,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	573,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR		573,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1.484,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		1.484,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA MEGDA SOARES	1.734,15	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA MEGDA SOARES		1.734,15
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	779,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		779,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA TAVARES BRAGA	1.513,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA TAVARES BRAGA		1.513,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1.567,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDO DA SILVA BARBOSA		1.567,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA BETTANIN COSTA	888,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA BETTANIN COSTA		888,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1.299,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.299,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1.808,80	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		1.808,80
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1.364,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		1.364,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1.410,41	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA FELIPE CAIXEITA		1.410,41
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	664,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		664,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1.420,65	
			TRANSPORTE	156.643.569,34	156.642.148,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.643.569,34	156.642.148,69
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		1.420,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA COSTA SILVA	1.551,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA COSTA SILVA		1.551,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1.651,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		1.651,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIELLE ALVES ROCHA	1.407,24	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIELLE ALVES ROCHA		1.407,24
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1.519,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		1.519,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1.483,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		1.483,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1.236,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		1.236,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1.277,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1.277,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	629,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		629,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ALVES DA SILVA	1.404,25	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ALVES DA SILVA		1.404,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	992,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL		992,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA FERRAZ DA SILVA	779,51	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA FERRAZ DA SILVA		779,51
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1.491,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		1.491,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN	773,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN		773,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA SOUSA NEVES	446,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA SOUSA NEVES		446,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLA BATISTA TRANI	1.362,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLA BATISTA TRANI		1.362,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	1.618,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		1.618,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELY MESSIAS CASTRO	563,57	
			TRANSPORTE	156.664.612,30	156.664.048,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.664.612,30	156.664.048,73
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELY MESSIAS CASTRO		563,57
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GARBENY PEREIRA DIAS	1.412,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GARBENY PEREIRA DIAS		1.412,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1.243,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANE OLIVEIRA FERREIRA		1.243,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1.474,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		1.474,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEISA CRISTINA BASTOS	1.239,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEISA CRISTINA BASTOS		1.239,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1.608,79	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		1.608,79
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1.104,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZIELY DIVINA DA SILVA		1.104,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESLEI GARCIA DA COSTA	1.416,86	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESLEI GARCIA DA COSTA		1.416,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSICA FERREIRA FERNANDES	1.434,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSICA FERREIRA FERNANDES		1.434,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1.285,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSY DA CONCEICAO SANTOS		1.285,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILMAR CAMILO DE LELIS	1.010,74	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILMAR CAMILO DE LELIS		1.010,74
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1.277,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILVAN PEREIRA DE SOUZA		1.277,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE DE SOUSA SANTANA	888,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE DE SOUSA SANTANA		888,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE PALMA DE MENEZES	1.630,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE PALMA DE MENEZES		1.630,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1.208,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		1.208,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1.440,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		1.440,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE POVOA SILVA ABADIA	786,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE POVOA SILVA ABADIA		786,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1.601,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		1.601,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIULLIANO GARDENGHI	2.484,75	
			TRANSPORTE	156.689.612,69	156.687.127,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.689.612,69	156.687.127,94
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIULLIANO GARDENGHI		2.484,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1.410,23	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		1.410,23
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON SANTANA VIEIRA	887,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON SANTANA VIEIRA		887,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRACIELLY LEITE FERREIRA	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRACIELLY LEITE FERREIRA		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1.293,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		1.293,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1.464,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		1.464,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1.515,59	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		1.515,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GUILHERME BATISTA PIAU	731,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GUILHERME BATISTA PIAU		731,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HAMANDA COELHO ALVES	1.285,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HAMANDA COELHO ALVES		1.285,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HARRY DE OLIVEIRA REIS	2.059,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HARRY DE OLIVEIRA REIS		2.059,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	902,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		902,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1.285,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		1.285,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1.396,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		1.396,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1.373,80	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA ALVES GARCIA AIRES		1.373,80
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA APARECIDA MARTINS	1.417,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA APARECIDA MARTINS		1.417,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEMILY BORGES SANTIAGO	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEMILY BORGES SANTIAGO		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1.663,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		1.663,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1.418,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		1.418,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.248,81	
			TRANSPORTE	156.713.214,39	156.711.965,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.713.214,39	156.711.965,58
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		1.248,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HIGOR DO AMARAL SILVA	2.094,19	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HIGOR DO AMARAL SILVA		2.094,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1.277,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		1.277,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HOSANA DE MELO CALDAS	966,40	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HOSANA DE MELO CALDAS		966,40
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUAINNY BRASIEL CHAVES	1.620,86	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUAINNY BRASIEL CHAVES		1.620,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO MATIAS DE LIMA	1.408,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO MATIAS DE LIMA		1.408,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO SOUZA DE ASSIS	1.458,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO SOUZA DE ASSIS		1.458,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO VICTOR FERNANDES	1.395,34	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO VICTOR FERNANDES		1.395,34
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUMBERTO RODRIGUES NETO	1.424,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUMBERTO RODRIGUES NETO		1.424,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDECI DA SILVA SOUZA	1.294,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDECI DA SILVA SOUZA		1.294,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDJANY GARCIA COSTA	2.003,10	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDJANY GARCIA COSTA		2.003,10
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	563,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		563,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	931,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		931,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	532,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		532,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILANA HONORATO NAVES	1.365,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILANA HONORATO NAVES		1.365,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILMA MENDES MORAIS	773,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILMA MENDES MORAIS		773,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILZANI SOUZA GOMES	200,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILZANI SOUZA GOMES		200,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO INEVES DIAS	1.399,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO INEVES DIAS		1.399,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.208,38	
			TRANSPORTE	156.735.534,89	156.734.326,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.735.534,89	156.734.326,51
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.208,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1.537,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IONE ALIANE FILHO DA SILVA		1.537,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRILENE DE FRANCA MOREIRA	886,90	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRILENE DE FRANCA MOREIRA		886,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.304,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.304,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRISMAR SOUSA MOTA	1.260,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRISMAR SOUSA MOTA		1.260,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRON PEREIRA SOARES	1.423,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRON PEREIRA SOARES		1.423,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1.252,19	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		1.252,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1.458,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		1.458,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL PEREIRA DIAS	1.402,38	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL PEREIRA DIAS		1.402,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELA SILVA BRANDAO	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELA SILVA BRANDAO		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	407,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS		407,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISADORA LOBO DE ALMEIDA	798,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISADORA LOBO DE ALMEIDA		798,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISAQUE VALERIO PENA	1.541,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISAQUE VALERIO PENA		1.541,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISKARLETH LAGARES XAVIER	1.381,27	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISKARLETH LAGARES XAVIER		1.381,27
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1.574,79	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		1.574,79
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVAN JUNIO SOARES SANTOS	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVAN JUNIO SOARES SANTOS		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.272,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.272,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVONY PACHECO DA SILVA	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVONY PACHECO DA SILVA		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1.459,60	
			TRANSPORTE	156.757.457,43	156.755.997,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.757.457,43	156.755.997,83
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		1.459,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	856,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL		856,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.288,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		1.288,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1.277,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		1.277,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACKELLINE BARBARA DA SILVA	2.059,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACKELLINE BARBARA DA SILVA		2.059,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINE DE MELO SOUZA	1.772,26	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINE DE MELO SOUZA		1.772,26
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1.561,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		1.561,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAILSON RODRIGUES DIAS	1.034,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAILSON RODRIGUES DIAS		1.034,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAIR DE SOUSA PEREIRA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAIR DE SOUSA PEREIRA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.388,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		1.388,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LEMES ADORNO	1.270,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LEMES ADORNO		1.270,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LIMA SILVA	1.464,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LIMA SILVA		1.464,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	663,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		663,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	2.043,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		2.043,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1.492,34	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE DEAN ALVES DE SOUZA		1.492,34
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1.437,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		1.437,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANINE DOS SANTOS FERREIRA	821,38	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANINE DOS SANTOS FERREIRA		821,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA	1.242,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA		1.242,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1.570,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE AGUIAR FLEURI		1.570,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.436,26	
			TRANSPORTE	156.783.416,18	156.781.979,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.783.416,18	156.781.979,92
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		1.436,26
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1.034,18	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE SANTOS ARAUJO		1.034,18
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1.312,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		1.312,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1.131,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB		1.131,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON FURTADO REIS	945,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON FURTADO REIS		945,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1.483,95	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEISANE SOUZA DOS SANTOS		1.483,95
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1.419,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		1.419,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA GARCIA GONCALVES	1.541,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA GARCIA GONCALVES		1.541,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1.315,71	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		1.315,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	532,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		532,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSIKA RICARDO DE MATOS	1.914,10	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSIKA RICARDO DE MATOS		1.914,10
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1.709,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		1.709,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ABADIA BORGES	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ABADIA BORGES		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1.525,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		1.525,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ROCHA DE SOUSA	1.292,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ROCHA DE SOUSA		1.292,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA RODRIGUES DA LUZ	1.572,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA RODRIGUES DA LUZ		1.572,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.122,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.122,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	2.003,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		2.003,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO MOISES LINO NETO	1.058,90	
			TRANSPORTE	156.807.298,19	156.806.239,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.807.298,19	156.806.239,29
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO MOISES LINO NETO		1.058,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO CEZAR LIMA	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO CEZAR LIMA		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO SILVA REZENDE	1.200,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO SILVA REZENDE		1.200,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PIMENTA FILHO	1.423,59	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PIMENTA FILHO		1.423,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1.289,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		1.289,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	953,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		953,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1.050,40	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		1.050,40
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1.464,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		1.464,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELMA BASTOS DA SILVA	1.398,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELMA BASTOS DA SILVA		1.398,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	784,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		784,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1.564,03	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		1.564,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1.398,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		1.398,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1.790,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA		1.790,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ALVES BEZERRA NETO	1.712,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ALVES BEZERRA NETO		1.712,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.435,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		1.435,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1.770,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		1.770,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.260,23	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE FAUSTINO DA SILVA		1.260,23
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1.372,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		1.372,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1.567,38	
			TRANSPORTE	156.832.744,87	156.831.177,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.832.744,87	156.831.177,49
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		1.567,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1.447,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANA ALVES DOS SANTOS		1.447,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	659,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA		659,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	941,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		941,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIEL BILIU DA SILVA	1.302,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIEL BILIU DA SILVA		1.302,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	787,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		787,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILENE PACHECO DA SILVA	1.242,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILENE PACHECO DA SILVA		1.242,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1.500,23	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		1.500,23
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.458,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.458,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1.472,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIVALDO SOUZA VEIGA		1.472,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOYCE LUANA DE AZEVEDO	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOYCE LUANA DE AZEVEDO		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1.323,55	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		1.323,55
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUARY GOMES DOS SANTOS	1.263,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUARY GOMES DOS SANTOS		1.263,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1.454,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		1.454,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1.238,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCEMIRA BATISTA MACHADO		1.238,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1.494,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		1.494,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCYLENE CAMPELO FARIA	1.483,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCYLENE CAMPELO FARIA		1.483,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA MARTINS LIMA	1.083,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA MARTINS LIMA		1.083,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA SOUSA MALTA	1.562,40	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA SOUSA MALTA		1.562,40
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA GENEROSA DE CASTRO	787,19	
			TRANSPORTE	156.855.814,89	156.855.027,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.855.814,89	156.855.027,70
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA GENEROSA DE CASTRO		787,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA OLIVEIRA	1.055,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA OLIVEIRA		1.055,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA REZENDE DE JESUS	827,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA REZENDE DE JESUS		827,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE ALVES SOUSA	1.270,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE ALVES SOUSA		1.270,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1.862,23	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		1.862,23
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANO DE JESUS GUSMAO	1.407,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANO DE JESUS GUSMAO		1.407,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUSCELINO ALVES PEREIRA	1.845,21	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUSCELINO ALVES PEREIRA		1.845,21
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA DORNELES RODRIGUES	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA DORNELES RODRIGUES		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1.849,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		1.849,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1.292,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		1.292,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINA GODINHO MENDES	1.208,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINA GODINHO MENDES		1.208,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1.033,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		1.033,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA GARBIN DE MORAIS	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA GARBIN DE MORAIS		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA SANTOS CAETANO	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA SANTOS CAETANO		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1.532,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		1.532,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1.456,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA MOTA DE OLIVEIRA		1.456,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA RIBEIRO BRASIL	1.537,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA RIBEIRO BRASIL		1.537,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINA CARDOSO PIRES	988,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINA CARDOSO PIRES		988,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.459,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		1.459,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINY BUENO BORGES	923,12	
			TRANSPORTE	156.881.077,41	156.880.154,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.881.077,41	156.880.154,29
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINY BUENO BORGES		923,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1.382,57	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		1.382,57
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE BATTISTA VENANCIO	1.420,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE BATTISTA VENANCIO		1.420,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE CHAGAS FERNANDES	737,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE CHAGAS FERNANDES		737,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANY LOPES BATISTA	787,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANY LOPES BATISTA		787,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA ALVES DE JESUS	1.413,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA ALVES DE JESUS		1.413,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1.034,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		1.034,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1.535,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		1.535,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA MARIA DE SOUZA	1.520,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA MARIA DE SOUZA		1.520,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1.465,86	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		1.465,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	939,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		939,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1.488,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		1.488,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1.436,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		1.436,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1.531,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		1.531,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY SILVA ALMEIDA	1.212,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY SILVA ALMEIDA		1.212,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA ALVES MARTINS	1.497,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA ALVES MARTINS		1.497,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA FRANCA MOREIRA	1.482,79	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA FRANCA MOREIRA		1.482,79
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	816,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA		816,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KESIA DE SOUZA BRITO	886,90	
			TRANSPORTE	156.903.955,11	156.903.068,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.903.955,11	156.903.068,21
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KESIA DE SOUZA BRITO		886,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETYLE MARIANA SOUZA REIS	532,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETYLE MARIANA SOUZA REIS		532,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEZIA MARIA DE SOUZA	1.431,55	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEZIA MARIA DE SOUZA		1.431,55
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1.437,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		1.437,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1.422,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		1.422,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KLESSIO DE PAULA XAVIER	1.378,48	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KLESSIO DE PAULA XAVIER		1.378,48
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KRISTHIAN MENDONCA MOURA	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KRISTHIAN MENDONCA MOURA		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANA NUNES RODRIGUES	1.599,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANA NUNES RODRIGUES		1.599,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANY GARCIAS DE PAULA	838,20	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANY GARCIAS DE PAULA		838,20
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1.306,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		1.306,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1.361,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		1.361,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANA PATRICIA COSTA	1.395,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANA PATRICIA COSTA		1.395,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA FABIA ALVES GOMES	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA FABIA ALVES GOMES		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1.304,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		1.304,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1.309,13	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		1.309,13
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1.540,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		1.540,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA DE MORAIS FERREIRA	860,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA DE MORAIS FERREIRA		860,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA GALDINO DA SILVA	1.220,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA GALDINO DA SILVA		1.220,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA DA SILVA BASTOS	1.464,46	
			TRANSPORTE	156.926.900,87	156.925.436,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.926.900,87	156.925.436,41
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSE DA SILVA BASTOS		1.464,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1.593,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAURENI SOUZA DOS SANTOS		1.593,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRA SOUZA DA SILVA	1.460,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRA SOUZA DA SILVA		1.460,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1.527,57	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO HENRIQUE ONORIO		1.527,57
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO LIMA DA PAIXAO	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO LIMA DA PAIXAO		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANE MOURAO ARAUJO	1.315,89	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANE MOURAO ARAUJO		1.315,89
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDA RODRIGUES FRANCO	1.716,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDA RODRIGUES FRANCO		1.716,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1.427,79	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		1.427,79
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1.460,21	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		1.460,21
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILA MONTALVAO DA SILVA	1.568,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILA MONTALVAO DA SILVA		1.568,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	567,80	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		567,80
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.277,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.277,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.145,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		1.145,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LIMA DA COSTA	1.523,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LIMA DA COSTA		1.523,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.432,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LOPES DE REZENDE		1.432,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.244,51	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		1.244,51
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LESLIE ROSA DOS SANTOS	1.323,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LESLIE ROSA DOS SANTOS		1.323,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1.083,77	
			TRANSPORTE	156.951.575,51	156.950.491,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.951.575,51	156.950.491,74
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		1.083,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA PAIVA DA SILVA	992,71	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA PAIVA DA SILVA		992,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA VITORIA PEREIRA	1.308,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA VITORIA PEREIRA		1.308,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1.457,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		1.457,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1.285,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		1.285,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIGIA RODRIGUES FRANCO	1.706,51	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIGIA RODRIGUES FRANCO		1.706,51
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	524,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		524,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.237,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.237,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN DA SILVA NUNES	1.286,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN DA SILVA NUNES		1.286,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1.337,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		1.337,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN SIQUEIRA COSTA	2.140,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN SIQUEIRA COSTA		2.140,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN TORRES DA COSTA	993,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN TORRES DA COSTA		993,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIANE DA SILVA SANTOS	1.275,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIANE DA SILVA SANTOS		1.275,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1.599,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		1.599,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDALVA COELHO DE CARVALHO		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1.385,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		1.385,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA ANTUNES DE MELO	1.528,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA ANTUNES DE MELO		1.528,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA GONCALVES FERREIRA	1.551,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA GONCALVES FERREIRA		1.551,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOHANNA GOMES MOURA	1.472,08	
			TRANSPORTE	156.977.171,72	156.975.699,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.977.171,72	156.975.699,64
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOHANNA GOMES MOURA		1.472,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA BORGES ALVES	1.166,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA BORGES ALVES		1.166,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1.495,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		1.495,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1.248,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		1.248,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1.054,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA BARBOSA DOS SANTOS		1.054,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA DE SOUSA RODRIGUES	784,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA DE SOUSA RODRIGUES		784,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA PRISCILA MESQUITA	1.300,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA PRISCILA MESQUITA		1.300,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANE GARCIA BATISTA	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANE GARCIA BATISTA		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1.594,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		1.594,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	787,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN		787,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	471,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO		471,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1.522,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		1.522,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA ROSA DA SILVA	1.639,71	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA ROSA DA SILVA		1.639,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1.732,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		1.732,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1.343,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		1.343,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.334,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.334,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA ROSA	1.462,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA ROSA		1.462,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1.439,25	
			TRANSPORTE	156.999.549,81	156.998.110,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.999.549,81	156.998.110,56
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PIRES DOS SANTOS		1.439,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANE DA SILVA BRITO	1.482,70	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANE DA SILVA BRITO		1.482,70
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.383,51	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.383,51
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GUEDES PESSOA	1.502,20	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GUEDES PESSOA		1.502,20
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1.499,86	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		1.499,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE BERNARDES SANTANA	1.208,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE BERNARDES SANTANA		1.208,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1.237,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		1.237,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE FERNANDES DA SILVA	471,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE FERNANDES DA SILVA		471,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1.448,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		1.448,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1.248,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		1.248,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.278,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.278,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1.567,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		1.567,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1.369,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		1.369,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILA ALVES DA SILVA	703,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILA ALVES DA SILVA		703,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1.424,18	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		1.424,18
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.287,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.287,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1.477,48	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		1.477,48
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZA DA SILVA MARTINS	1.349,83	
			TRANSPORTE	157.022.343,13	157.020.993,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.022.343,13	157.020.993,30
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZA DA SILVA MARTINS		1.349,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUMA LIRA DA SILVA	1.745,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUMA LIRA DA SILVA		1.745,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA ALVES FILHO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA ALVES FILHO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DE FATIMA ROCHA	870,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DE FATIMA ROCHA		870,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.594,90	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.594,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1.281,51	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		1.281,51
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZILANDIA PIRES FARIA	936,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZILANDIA PIRES FARIA		936,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIMAR LOPES DA SILVA	1.070,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIMAR LOPES DA SILVA		1.070,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1.422,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		1.422,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYRAMAR SALERNO LEITE	780,27	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYRAMAR SALERNO LEITE		780,27
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGDA RODRIGUES SOARES	1.710,03	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGDA RODRIGUES SOARES		1.710,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGNO ALVES DA SILVA	1.570,40	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGNO ALVES DA SILVA		1.570,40
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1.516,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		1.516,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1.474,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		1.474,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MALVINA NETA DOS SANTOS	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MALVINA NETA DOS SANTOS		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAMADU LAMARANA DJALO	1.474,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAMADU LAMARANA DJALO		1.474,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1.113,25	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		1.113,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1.239,15	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		1.239,15
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA GONCALVES	870,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA GONCALVES		870,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1.266,12	
			TRANSPORTE	157.046.834,84	157.045.568,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.046.834,84	157.045.568,72
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		1.266,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1.403,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		1.403,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA COUTINHO BRITO	1.354,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA COUTINHO BRITO		1.354,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1.278,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		1.278,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1.248,80	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		1.248,80
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ETERNA DA SILVA	1.420,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ETERNA DA SILVA		1.420,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA RIBEIRO LOBO	1.258,15	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA RIBEIRO LOBO		1.258,15
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SANTOS DE JESUS	1.520,59	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SANTOS DE JESUS		1.520,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SILVA DE LIMA	1.426,54	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SILVA DE LIMA		1.426,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1.646,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		1.646,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1.434,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		1.434,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	659,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		659,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1.457,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		1.457,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO DHONY BARROS SOUSA	1.407,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO DHONY BARROS SOUSA		1.407,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO TULIO TAVARES SILVA	1.618,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO TULIO TAVARES SILVA		1.618,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1.315,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		1.315,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	532,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		532,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1.338,25	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		1.338,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1.236,65	
			TRANSPORTE	157.070.795,85	157.069.559,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.070.795,85	157.069.559,20
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARESSA SOUSA FREIRE	1.507,54	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARESSA SOUSA FREIRE		1.507,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1.413,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		1.413,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1.587,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		1.587,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1.049,24	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		1.049,24
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA NUNES	1.490,40	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA NUNES		1.490,40
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	908,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		908,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.532,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RODRIGUES		1.532,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA BEATRIZ MIRANDA	1.194,95	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA BEATRIZ MIRANDA		1.194,95
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1.744,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		1.744,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1.280,26	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		1.280,26
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	1.274,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN		1.274,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA PENHA MOREIRA	1.282,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA PENHA MOREIRA		1.282,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1.515,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		1.515,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1.410,26	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		1.410,26
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1.177,21	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		1.177,21
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE CASSIA CORREIA	1.556,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE CASSIA CORREIA		1.556,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1.315,67	
			TRANSPORTE	157.096.088,78	157.094.773,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.096.088,78	157.094.773,11
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		1.315,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1.238,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		1.238,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1.416,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		1.416,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.285,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.285,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1.421,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		1.421,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.398,24	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.398,24
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EDNA CAMPELO	1.491,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EDNA CAMPELO		1.491,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1.208,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		1.208,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1.567,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		1.567,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INES SOUSA TORRES	1.432,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INES SOUSA TORRES		1.432,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INEZ DA SILVA	773,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INEZ DA SILVA		773,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	902,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		902,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.247,54	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.247,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LEILA GOMES	1.504,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LEILA GOMES		1.504,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1.263,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		1.263,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1.459,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		1.459,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1.247,49	
			TRANSPORTE	157.120.068,31	157.118.820,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.120.068,31	157.118.820,82
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA MADALENA MACHADO LIMA		1.247,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1.237,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		1.237,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1.237,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		1.237,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	272,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D		272,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1.422,95	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		1.422,95
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA TEREZA FERREIRA	787,71	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA TEREZA FERREIRA		787,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA CARVALHO E SILVA	1.246,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA CARVALHO E SILVA		1.246,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA PIRES DO CARMO	1.059,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA PIRES DO CARMO		1.059,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1.454,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		1.454,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	711,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		711,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILENE SOARES VIANA	1.370,15	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILENE SOARES VIANA		1.370,15
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILEUSA SENA GONCALVES	1.385,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILEUSA SENA GONCALVES		1.385,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA FONSECA NUNES	1.407,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA FONSECA NUNES		1.407,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1.333,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		1.333,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA GENEROSA PINTO	1.238,71	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA GENEROSA PINTO		1.238,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	938,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		938,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1.276,91	
			TRANSPORTE	157.140.332,28	157.139.055,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.140.332,28	157.139.055,37
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES QUINTINO DOS REIS	1.192,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES QUINTINO DOS REIS		1.192,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.265,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.265,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1.428,89	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		1.428,89
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1.612,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		1.612,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.277,54	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		1.277,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1.571,74	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		1.571,74
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE DA COSTA GOMES	1.243,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE DA COSTA GOMES		1.243,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1.238,20	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		1.238,20
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.403,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.403,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARTA AUREA DA SILVA	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARTA AUREA DA SILVA		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1.198,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		1.198,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARZIA CRISTINA AFONSO	1.453,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARZIA CRISTINA AFONSO		1.453,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATEUS CUNHA MELO	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATEUS CUNHA MELO		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1.237,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS AGUIAR DE DEUS		1.237,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1.586,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ANTONIO LOURENCO		1.586,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS BRITO PEREIRA	1.436,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS BRITO PEREIRA		1.436,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ROCHA MOTA	1.436,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ROCHA MOTA		1.436,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURICIO BRAGA	1.423,94	
			TRANSPORTE	157.164.469,82	157.163.045,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.164.469,82	157.163.045,88
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURICIO BRAGA		1.423,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURO PEREIRA DE SOUSA	1.420,89	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURO PEREIRA DE SOUSA		1.420,89
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA BALIZA FERREIRA	1.348,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA BALIZA FERREIRA		1.348,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	573,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DAYANNE MARINHO SALES		573,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1.696,90	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		1.696,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA FRANCISCA COSME	1.352,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA FRANCISCA COSME		1.352,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	986,90	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		986,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1.653,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		1.653,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	805,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		805,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1.465,21	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		1.465,21
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1.287,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		1.287,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1.237,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		1.237,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE PAULA DE MELO	2.561,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE PAULA DE MELO		2.561,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1.660,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		1.660,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	1.426,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L		1.426,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1.323,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE FERREIRA DE JESUS		1.323,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLY BARBARA DA SILVA	533,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLY BARBARA DA SILVA		533,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILENA DO NASCIMENTO DIAS	922,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILENA DO NASCIMENTO DIAS		922,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILLER CASTILIO DE MORAIS	1.710,02	
			TRANSPORTE	157.189.672,31	157.187.962,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.189.672,31	157.187.962,29
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILLER CASTILIO DE MORAIS		1.710,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILTA ALMEIDA BATISTA	1.146,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILTA ALMEIDA BATISTA		1.146,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1.501,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		1.501,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1.243,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		1.243,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1.479,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		1.479,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONALISA CRISTIANA PEREIRA	850,41	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONALISA CRISTIANA PEREIRA		850,41
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1.414,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		1.414,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1.341,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA FRANCISCA BENEVIDES		1.341,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA SOARES BARRETO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA SOARES BARRETO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA VIDAL MACIEL	2.218,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA VIDAL MACIEL		2.218,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1.458,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		1.458,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONISE MORAES DOS SANTOS	1.474,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONISE MORAES DOS SANTOS		1.474,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1.370,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		1.370,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	773,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		773,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGELA GOMES DOS SANTOS	1.176,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGELA GOMES DOS SANTOS		1.176,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1.099,38	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA		1.099,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA RUBIA DA SILVA	909,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA RUBIA DA SILVA		909,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	774,86	
			TRANSPORTE	157.213.455,47	157.212.680,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.213.455,47	157.212.680,61
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		774,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.419,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		1.419,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALIA SILVA BORGES	1.601,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALIA SILVA BORGES		1.601,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1.236,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA MENDES OLIVEIRA		1.236,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1.406,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		1.406,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1.469,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		1.469,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	626,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		626,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1.561,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		1.561,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAZARE DE JESUS SERRANO	1.389,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAZARE DE JESUS SERRANO		1.389,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES	1.422,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES		1.422,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELCINA MARIA DE ARAUJO	1.473,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELCINA MARIA DE ARAUJO		1.473,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.385,95	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.385,95
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELMA SOARES DA SILVA	1.338,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELMA SOARES DA SILVA		1.338,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA LEANDRO DA COSTA	1.452,34	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA LEANDRO DA COSTA		1.452,34
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1.428,10	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		1.428,10
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUZIMAR DIAS MACIEL	1.430,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUZIMAR DIAS MACIEL		1.430,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1.428,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		1.428,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILDA MARTINS DA CUNHA	866,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILDA MARTINS DA CUNHA		866,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILMA MARIA DA CRUZ	1.472,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILMA MARIA DA CRUZ		1.472,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1.519,12	
			TRANSPORTE	157.239.385,16	157.237.866,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.239.385,16	157.237.866,04
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		1.519,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILVA VIEIRA DA PAZ	1.407,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILVA VIEIRA DA PAZ		1.407,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1.297,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		1.297,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1.284,18	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIVALDO NEVES DOS SANTOS		1.284,18
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1.246,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		1.246,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEME NEVES DOS SANTOS	1.460,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEME NEVES DOS SANTOS		1.460,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOENI POVOA DE OLIVEIRA	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOENI POVOA DE OLIVEIRA		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.355,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOESA DOS SANTOS PEDROSO		1.355,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NUBIA SILVA ARAUJO	1.551,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NUBIA SILVA ARAUJO		1.551,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1.238,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		1.238,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODETE CAETANO BATISTA	1.433,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODETE CAETANO BATISTA		1.433,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OLIVIA SILVA HERINGER	1.413,74	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OLIVIA SILVA HERINGER		1.413,74
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORISLENE LACERDA ALVES	1.277,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORISLENE LACERDA ALVES		1.277,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1.461,54	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		1.461,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1.407,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		1.407,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1.031,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		1.031,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMELLA EVA NUNES MORAIS	272,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMELLA EVA NUNES MORAIS		272,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA APARECIDA DA SILVA	294,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA APARECIDA DA SILVA		294,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA MARCELINO	1.665,30	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA MARCELINO		1.665,30
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA NEVES	1.306,78	
			TRANSPORTE	157.262.356,68	157.261.049,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.262.356,68	157.261.049,90
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA NEVES		1.306,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1.472,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		1.472,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1.181,07	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		1.181,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA PINTO FERNANDES	1.278,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA PINTO FERNANDES		1.278,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	572,55	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		572,55
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA ROSA CAMILO	239,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA ROSA CAMILO		239,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	996,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		996,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1.266,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		1.266,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1.404,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		1.404,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1.688,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		1.688,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1.392,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		1.392,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1.455,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		1.455,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1.768,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		1.768,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	787,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		787,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	606,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		606,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE BORBA	633,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE BORBA		633,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	632,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI		632,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1.012,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		1.012,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLIANE PORTELA	1.431,82	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLIANE PORTELA		1.431,82
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1.274,58	
			TRANSPORTE	157.283.450,17	157.282.175,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.283.450,17	157.282.175,59
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		1.274,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1.560,19	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		1.560,19
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1.590,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		1.590,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1.339,61	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		1.339,61
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1.260,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		1.260,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1.523,57	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		1.523,57
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ROMEIRO	787,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ROMEIRO		787,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL SOUZA PINTO	1.173,51	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL SOUZA PINTO		1.173,51
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1.571,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		1.571,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1.252,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		1.252,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAISSA MONTEIRO GARCIA	1.453,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAISSA MONTEIRO GARCIA		1.453,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1.286,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		1.286,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RANIEL MARTINS DE SOUSA	1.095,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RANIEL MARTINS DE SOUSA		1.095,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1.773,80	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VICTOR ANDRADE		1.773,80
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	272,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL AQUINO DOS SANTOS		272,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1.458,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL NOGUEIRA GOMES		1.458,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1.236,45	
			TRANSPORTE	157.306.761,30	157.305.524,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.306.761,30	157.305.524,85
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUELINE SOUSA DA COSTA		1.236,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAUL DIAS SILVA	130,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAUL DIAS SILVA		130,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1.546,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		1.546,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REBECA BARBOSA DA SILVA	2.556,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REBECA BARBOSA DA SILVA		2.556,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGIANE PAULO DE MACEDO	1.259,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGIANE PAULO DE MACEDO		1.259,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGILDA LIMA NASCIMENTO	1.424,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGILDA LIMA NASCIMENTO		1.424,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.237,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REINALDO MARTINS DE ARAUJO		1.237,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE BENCHIMOL FERREIRA	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE BENCHIMOL FERREIRA		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1.128,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		1.128,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1.239,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		1.239,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA AMBROSIO FERRANTE	221,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA AMBROSIO FERRANTE		221,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1.468,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		1.468,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.278,15	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.278,15
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1.689,98	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		1.689,98
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATO CARRIJO PACHECO	1.423,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATO CARRIJO PACHECO		1.423,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENNERTSON SOARES VARANDA	1.001,60	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENNERTSON SOARES VARANDA		1.001,60
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REUDINERO DA SILVA	1.330,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REUDINERO DA SILVA		1.330,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RICARDO GRIGORIO LOPES	1.634,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RICARDO GRIGORIO LOPES		1.634,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1.939,87	
			TRANSPORTE	157.331.323,00	157.329.383,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.331.323,00	157.329.383,13
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTA PIMENTA BARBOSA		1.939,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO GARCIA DOMINGUES	427,10	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO GARCIA DOMINGUES		427,10
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO ROCHA DA SILVA	1.431,53	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO ROCHA DA SILVA		1.431,53
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.210,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.210,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	1.514,03	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA		1.514,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1.336,74	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIO DE SOUZA SANTOS		1.336,74
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.479,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		1.479,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONAYR CORREIA SANTOS	1.618,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONAYR CORREIA SANTOS		1.618,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONILDA LOPES MENDES	1.277,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONILDA LOPES MENDES		1.277,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	735,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSALIA PEREIRA DE SOUSA		735,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1.447,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CARDOSO RODRIGUES		1.447,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1.259,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		1.259,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.472,14	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		1.472,14
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DA SILVA TORRES	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DA SILVA TORRES		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.405,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.405,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1.469,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		1.469,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.265,10	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.265,10
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE FERREIRA LOPES	1.031,76	
			TRANSPORTE	157.354.751,86	157.353.720,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.354.751,86	157.353.720,10
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE FERREIRA LOPES		1.031,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1.598,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		1.598,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELIA PINTO DIAS	1.279,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELIA PINTO DIAS		1.279,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	973,36	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG		973,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1.257,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		1.257,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1.420,68	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR DE SOUSA BORGES		1.420,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1.288,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		1.288,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.000,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.000,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1.528,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		1.528,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1.237,38	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		1.237,38
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1.598,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		1.598,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSINEIA FRANCA NUNES	1.455,37	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSINEIA FRANCA NUNES		1.455,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.243,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIRENY PEREIRA SILVA		1.243,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROZANA SOARES DE ARAUJO	1.277,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROZANA SOARES DE ARAUJO		1.277,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1.803,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		1.803,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	942,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		942,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1.252,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		1.252,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1.299,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		1.299,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1.423,58	
			TRANSPORTE	157.379.910,51	157.378.486,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.379.910,51	157.378.486,93
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR		1.423,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1.744,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		1.744,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA DA SILVA REIS	1.452,66	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA DA SILVA REIS		1.452,66
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRYNNA SILVA SANTANA	330,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRYNNA SILVA SANTANA		330,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.302,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.302,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	286,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		286,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	946,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		946,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1.668,42	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		1.668,42
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1.519,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		1.519,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA ALVES LEMOS	1.363,57	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA ALVES LEMOS		1.363,57
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA DE OLIVEIRA	993,83	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA DE OLIVEIRA		993,83
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1.458,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARTINS DOS PASSOS		1.458,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA NERIS SOARES	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA NERIS SOARES		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA PEREIRA DE LIMA	1.260,55	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA PEREIRA DE LIMA		1.260,55
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA SOUZA SILVA	1.301,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA SOUZA SILVA		1.301,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1.451,67	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		1.451,67
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA MACHADO DA COSTA	1.232,77	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA MACHADO DA COSTA		1.232,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	740,77	
			TRANSPORTE	157.402.127,79	157.401.387,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.402.127,79	157.401.387,02
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL		740,77
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH MARTINS PERES	1.406,88	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH MARTINS PERES		1.406,88
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1.314,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		1.314,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1.758,64	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		1.758,64
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1.458,28	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		1.458,28
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SENI SIMAO DE SOUZA	1.543,06	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SENI SIMAO DE SOUZA		1.543,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIANNE SOARES DIAS	1.554,59	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIANNE SOARES DIAS		1.554,59
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1.424,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		1.424,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	925,18	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		925,18
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1.277,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		1.277,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1.454,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		1.454,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1.474,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY DE JESUS MARTINS		1.474,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1.695,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		1.695,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.287,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.287,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA BATISTA DE SOUZA	1.519,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA BATISTA DE SOUZA		1.519,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA MOREIRA DOS REIS	1.245,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA MOREIRA DOS REIS		1.245,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1.458,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		1.458,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1.534,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		1.534,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE ALVES FERREIRA	1.463,98	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE ALVES FERREIRA		1.463,98
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.470,90	
			TRANSPORTE	157.429.395,15	157.427.924,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.429.395,15	157.427.924,25
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		1.470,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE DA SILVA BEZERRA	775,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE DA SILVA BEZERRA		775,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SINTIA LOPES DA SILVA	1.547,52	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SINTIA LOPES DA SILVA		1.547,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEI QUEIROZ	1.422,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEI QUEIROZ		1.422,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1.431,48	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		1.431,48
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1.572,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		1.572,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1.500,76	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		1.500,76
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1.359,97	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		1.359,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1.430,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		1.430,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SORAIA DALVA DE MATOS	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SORAIA DALVA DE MATOS		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1.484,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		1.484,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEPHANIE SANTOS MARINHO	1.481,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEPHANIE SANTOS MARINHO		1.481,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STHEFANY DE SOUZA FARIAS	1.024,73	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STHEFANY DE SOUZA FARIAS		1.024,73
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1.547,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		1.547,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	774,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		774,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELI COSTA GOMES	1.245,35	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELI COSTA GOMES		1.245,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUENE CRUZ DA SILVA	1.451,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUENE CRUZ DA SILVA		1.451,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.417,46	
			TRANSPORTE	157.454.653,29	157.453.235,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.454.653,29	157.453.235,83
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.417,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1.616,05	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		1.616,05
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANY GOMES GARCES	1.434,51	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANY GOMES GARCES		1.434,51
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAINA DE SOUZA NETO	1.404,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAINA DE SOUZA NETO		1.404,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1.326,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		1.326,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1.258,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		1.258,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	971,79	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		971,79
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1.371,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARIA GOMES PEREIRA		1.371,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARTINHO PIMENTEL	1.414,62	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARTINHO PIMENTEL		1.414,62
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	533,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		533,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA LIMA EVANGELISTA	1.256,20	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA LIMA EVANGELISTA		1.256,20
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANE LUCIA DOS SANTOS	779,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANE LUCIA DOS SANTOS		779,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANY PEREIRA DA COSTA	1.509,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANY PEREIRA DA COSTA		1.509,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1.482,49	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		1.482,49
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1.335,90	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATYANE CASTRO NOGUEIRA		1.335,90
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAYNNA POSSIDONIO LEO	1.306,78	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAYNNA POSSIDONIO LEO		1.306,78
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA CAMILO SOARES	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA CAMILO SOARES		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1.443,75	
			TRANSPORTE	157.478.260,12	157.476.816,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.478.260,12	157.476.816,37
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA MORAES DA CRUZ		1.443,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS FERNANDES	1.530,85	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS FERNANDES		1.530,85
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS RODRIGUES DA SILVA	1.464,44	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS RODRIGUES DA SILVA		1.464,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1.454,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		1.454,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1.766,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISSA DE CARVALHO SANTANA		1.766,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALITA STHEFANY SILVA LEAL	775,11	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALITA STHEFANY SILVA LEAL		775,11
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.423,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1.423,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAMIRES ROCHA SANTIAGO	935,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAMIRES ROCHA SANTIAGO		935,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THATYANA DOS REIS COSTA	1.411,32	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THATYANA DOS REIS COSTA		1.411,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.281,09	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.281,09
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1.665,75	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYS BIANKA MACEDO SILVA		1.665,75
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1.334,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		1.334,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	779,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		779,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO NEVES DOS SANTOS	1.626,94	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO NEVES DOS SANTOS		1.626,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO RODRIGUES CANDINE	1.638,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO RODRIGUES CANDINE		1.638,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1.978,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO SOUZA OLIVEIRA		1.978,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1.426,96	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		1.426,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TIAGO DE JESUS SILVA	1.237,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TIAGO DE JESUS SILVA		1.237,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TULYANNE ALVES DA SILVA	1.639,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TULYANNE ALVES DA SILVA		1.639,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1.531,25	
			TRANSPORTE	157.505.160,89	157.503.629,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.505.160,89	157.503.629,64
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		1.531,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1.480,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDETE MARQUES DOS SANTOS		1.480,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDINEA CARDOSO MENDES	1.480,81	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDINEA CARDOSO MENDES		1.480,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1.473,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		1.473,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIRENE DE SOUZA	1.434,92	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIRENE DE SOUZA		1.434,92
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.113,25	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.113,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	1.205,63	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM		1.205,63
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1.431,48	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		1.431,48
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA CAVALCANTE HELENO	1.195,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA CAVALCANTE HELENO		1.195,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1.414,08	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		1.414,08
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	2.312,17	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		2.312,17
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1.492,41	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		1.492,41
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1.466,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		1.466,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.372,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.372,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1.438,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		1.438,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA APARECIDA DA SILVA	1.394,46	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA APARECIDA DA SILVA		1.394,46
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1.440,99	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		1.440,99
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIS CORREIA DA SILVA	1.236,65	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIS CORREIA DA SILVA		1.236,65
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1.509,71	
			TRANSPORTE	157.532.330,78	157.530.821,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.532.330,78	157.530.821,07
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		1.509,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	944,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		944,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1.297,71	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		1.297,71
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VICTOR RODRIGUES SANTOS	604,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VICTOR RODRIGUES SANTOS		604,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VITORIA PEREIRA DOURADO	455,29	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VITORIA PEREIRA DOURADO		455,29
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1.484,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		1.484,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALITON VIEIRA MOTA	1.517,00	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALITON VIEIRA MOTA		1.517,00
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1.439,56	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		1.439,56
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANEISSA DE SOUSA BRITO	402,31	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANEISSA DE SOUSA BRITO		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANEISSA FERREIRA DE ABREU	1.594,89	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANEISSA FERREIRA DE ABREU		1.594,89
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1.465,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		1.465,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1.571,02	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		1.571,02
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.027,39	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.027,39
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEMERSON FERREIRA ALVES	773,84	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEMERSON FERREIRA ALVES		773,84
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	532,58	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN		532,58
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOARES DE ARAUJO	952,33	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOARES DE ARAUJO		952,33
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOUSA FERNANDES	1.218,16	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOUSA FERNANDES		1.218,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEVERSON JOSE DA SILVA	2.020,81	
			TRANSPORTE	157.553.401,60	157.551.380,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.553.401,60	157.551.380,79
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEVERSON JOSE DA SILVA		2.020,81
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILCIANY BAZILIO TORRES	995,12	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILCIANY BAZILIO TORRES		995,12
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKA ERIKA ALVES SANTOS	467,45	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKA ERIKA ALVES SANTOS		467,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKER LOPES MARTINS BORGES	1.470,69	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKER LOPES MARTINS BORGES		1.470,69
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	558,73	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		558,73
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WINNE SILVA LEAO	1.141,01	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WINNE SILVA LEAO		1.141,01
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1.414,50	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		1.414,50
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1.323,72	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		1.323,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1.238,22	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		1.238,22
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ESTEVAO DE SOUSA		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA JULIANA DOS SANTOS	434,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA JULIANA DOS SANTOS		434,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO DA PAIXAO	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO DA PAIXAO		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	434,87	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ANDRADE RODRIGUES		434,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA BORGES CARVALHO	606,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA BORGES CARVALHO		606,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON GOMES DA LUZ	288,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON GOMES DA LUZ		288,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	451,93	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA		451,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO CARDOSO DA SILVA	437,32	
			TRANSPORTE	157.566.434,54	157.565.997,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.566.434,54	157.565.997,22
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO CARDOSO DA SILVA		437,32
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANNY MACHADO AGUINELO	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANNY MACHADO AGUINELO		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIARA DE SOUZA CUNHA	606,47	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIARA DE SOUZA CUNHA		606,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TELMA LIMA DA SILVA	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TELMA LIMA DA SILVA		206,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA	1.043,43	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA		1.043,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA	272,04	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA		272,04
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	206,91	
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES		206,91
18/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.413.002,85	
18/12/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.413.002,85
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EST PAGTO DINALVA ESTORNO DE SALARIO	595,86	
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE EST PAGTO DINALVA ESTORNO DE SALARIO		595,86
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	2.662.673,21	
18/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLX		2.662.673,21
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NOTAS REF 11/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	490.057,34	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF NOTAS REF 11/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		490.057,34
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS REF 11/2023 IRRF NOTAS	150.111,29	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF NOTAS REF 11/2023 IRRF NOTAS		150.111,29
18/12/2023	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	REFERENTE ACAO TRABALHISTA JACIARA PROCESSO TRABALHISTA	8.507,12	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ACAO TRABALHISTA JACIARA PROCESSO TRABALHISTA		8.507,12
18/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO-NOVEMBRO 2023 RATEIO	12.840,16	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO-NOVEMBRO 2023 RATEIO		12.840,16
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 2 PARC. 13 SALARIO	1.330,37	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 2 PARC. 13 SALARIO		1.330,37
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1.398,31	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		1.398,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 2 PARC. 13 SALARIO	1.276,91	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 2 PARC. 13 SALARIO		1.276,91
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES 2 PARC. 13 SALARIO	994,52	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES 2 PARC. 13 SALARIO		994,52
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO	595,86	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO		595,86
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA 2 PARC. 13 SALARIO	402,31	
			TRANSPORTE	162.312.763,32	162.312.361,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.312.763,32	162.312.361,01
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA 2 PARC. 13 SALARIO		402,31
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA 2 PARC. 13 SALARIO	427,35	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA 2 PARC. 13 SALARIO		427,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO	566,06	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO		566,06
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1.390,97	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		1.390,97
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO 2 PARC. 13 SALARIO	1.135,68	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO 2 PARC. 13 SALARIO		1.135,68
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 2 PARC. 13 SALARIO	1.718,36	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 2 PARC. 13 SALARIO		1.718,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO	1.465,13	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO		1.465,13
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	288,43	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		288,43
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA 2 PARC. 13 SALARIO	450,72	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA 2 PARC. 13 SALARIO		450,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU 2 PARC. 13 SALARIO	597,72	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU 2 PARC. 13 SALARIO		597,72
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO	347,36	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO		347,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL 2 PARC. 13 SALARIO	1.123,44	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL 2 PARC. 13 SALARIO		1.123,44
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS 2 PARC. 13 SALARIO	347,36	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS 2 PARC. 13 SALARIO		347,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1.328,93	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		1.328,93
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1.456,20	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		1.456,20
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 2 PARC. 13 SALARIO	1.433,25	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 2 PARC. 13 SALARIO		1.433,25
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA 2 PARC. 13 SALARIO	420,94	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA 2 PARC. 13 SALARIO		420,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO 2 PARC. 13 SALARIO	1.346,07	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO 2 PARC. 13 SALARIO		1.346,07
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	887,54	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		887,54
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO	1.279,87	
			TRANSPORTE	162.330.774,70	162.329.494,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.330.774,70	162.329.494,83
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO		1.279,87
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO 2 PARC. 13 SALARIO	420,94	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO 2 PARC. 13 SALARIO		420,94
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES 2 PARC. 13 SALARIO	347,36	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES 2 PARC. 13 SALARIO		347,36
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1.569,35	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		1.569,35
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO 2 PARC. 13 SALARIO	553,47	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO 2 PARC. 13 SALARIO		553,47
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	732,45	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		732,45
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA 2 PARC. 13 SALARIO	325,03	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA 2 PARC. 13 SALARIO		325,03
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA 2 PARC. 13 SALARIO	703,96	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA 2 PARC. 13 SALARIO		703,96
18/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1.204,13	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO		1.204,13
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	20,94	
18/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		20,94
18/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.088,51	
18/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.088,51
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	851.108,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		851.108,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	12.766,62	
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		12.766,62
18/12/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	31.065,44	
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		31.065,44
18/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	851.108,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		851.108,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	31.125,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		31.125,00
18/12/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1.173,41	
18/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		1.173,41
18/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	31.125,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		31.125,00
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
18/12/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
			TRANSPORTE	164.207.212,31	164.207.212,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	164.207.212,31 68.000,00	164.207.212,31
18/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		68.000,00
18/12/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	68.000,00	
18/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		68.000,00
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44963 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44963 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44966 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	148,40	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44966 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		148,40
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44970 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	188,63	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44970 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		188,63
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44972 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	27,71	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44972 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		27,71
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44977 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44977 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44978 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44978 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44992 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	221,94	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44992 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		221,94
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44995 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44995 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 44998 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44998 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45003 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	332,21	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45003 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		332,21
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45007 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45007 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45018 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	561,88	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45018 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		561,88
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45020 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45020 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45022 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
18/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45022 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
			TRANSPORTE	164.351.646,04	164.351.646,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	164.351.646,04 936,58	164.351.646,04
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	837,14	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		837,14
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
			TRANSPORTE	164.362.888,15	164.362.888,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	164.362.888,15 180,58	164.362.888,15
18/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
18/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1671616 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	663,47	
18/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1671616 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		663,47
18/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1671656 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	663,47	
18/12/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1671656 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		663,47
18/12/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 12818 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	544,96	
18/12/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12818 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		544,96
18/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A	7.065,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A		7.065,00
18/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 86788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.541,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 86788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.541,00
18/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 273 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.016,00	
18/12/2023	2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PROVISÃO NF 273 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.016,00
18/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 706 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.064,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 706 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.064,00
18/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 708 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.758,00	
18/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 708 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.758,00
18/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.033,64	
18/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.033,64
18/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROV NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	566,70	
18/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROV NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		566,70
19/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9409 AMARAL E VILELA LTDA	1.956,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9409 AMARAL E VILELA LTDA		1.956,00
19/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205387 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	4.600,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 205387 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		4.600,00
19/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.450,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.450,00
19/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 266304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.040,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 266304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59.040,00
19/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,02	
19/12/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILLO ANTUNES DA SILVA	229,73	
19/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILLO ANTUNES DA SILVA		229,73
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILLO BARBOSA SANTOS	861,95	
19/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILLO BARBOSA SANTOS		861,95
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIAN CAMPOS REIS	304,48	
19/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIAN CAMPOS REIS		304,48
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	30.000,00	
19/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX		30.000,00
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	52.000,00	
			TRANSPORTE	164.553.427,15	164.501.427,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.553.427,15	164.501.427,15
19/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX		52.000,00
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA 2 PARC. 13 SALARIO	911,72	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA 2 PARC. 13 SALARIO		911,72
19/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
19/12/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE NF 597 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	11.400,00	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 597 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		11.400,00
19/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2023 ENTRE CONTAS	1.527.596,85	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2023 ENTRE CONTAS		1.527.596,85
19/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2023 ENTRE CONTAS	342.556,22	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2023 ENTRE CONTAS		342.556,22
19/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA OUTUBRO/23 IRRF FOLHA	151.375,10	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF FOLHA OUTUBRO/23 IRRF FOLHA		151.375,10
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO	595,86	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO		595,86
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS 2 PARC. 13 SALARIO	702,60	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS 2 PARC. 13 SALARIO		702,60
19/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	83,76	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		83,76
19/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1,30	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		1,30
19/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1,30	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		1,30
19/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1,30	
19/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		1,30
19/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	405,15	
19/12/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		405,15
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20886 ORTO MED EIRELI	614,71	
19/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20886 ORTO MED EIRELI		614,71
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20887 ORTO MED EIRELI	437,11	
19/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20887 ORTO MED EIRELI		437,11
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20888 ORTO MED EIRELI	180,58	
19/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20888 ORTO MED EIRELI		180,58
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20889 ORTO MED EIRELI	275,48	
19/12/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20889 ORTO MED EIRELI		275,48
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	257,29	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		257,29
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
			TRANSPORTE	166.605.110,49	166.605.110,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	166.605.110,49 761,91	166.605.110,49
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7557 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7557 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7558 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7558 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7559 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7559 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7560 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7560 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.523,82	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.523,82
			TRANSPORTE	166.615.951,90	166.615.951,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	166.615.951,90	166.615.951,90
			PROVISÃO NF 7564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	514,58	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		514,58
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	176,11	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		176,11
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	617,50	
19/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		617,50
19/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 266315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.686,80	
19/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 266315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.686,80
19/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 571954 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22.392,96	
			TRANSPORTE	166.685.564,59	166.663.171,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.685.564,59	166.663.171,63
19/12/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 571954 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		22.392,96
19/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26003 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.170,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 26003 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.170,00
19/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.334,50	
19/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.334,50
19/12/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.805,50	
19/12/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.805,50
19/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16252 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	3.985,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16252 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		3.985,00
19/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2539 PM DOS REIS	117,50	
19/12/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2539 PM DOS REIS		117,50
19/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1206 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	505,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 1206 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		505,00
19/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PERDCOMP FEDERAL	976,91	
19/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	REFERENTE PERDCOMP FEDERAL		976,91
19/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 712 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	391,00	
19/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 712 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		391,00
19/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 713 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	341,25	
19/12/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 713 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		341,25
20/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF AMANDA FRANCIELE	3.959,82	
20/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF AMANDA FRANCIELE		3.959,82
20/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1.323,48	
20/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		1.323,48
20/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO	15.762,30	
20/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO		15.762,30
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	257.181,20	
20/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLX		257.181,20
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1.059.919,95	
20/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLX		1.059.919,95
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	334.503,24	
20/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLX		334.503,24
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	21.045,60	
20/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLX		21.045,60
20/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS	21.045,60	
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS		21.045,60
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 1 SALARIO ENTRE CONTAS	1.405.416,77	
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 1 SALARIO ENTRE CONTAS		1.405.416,77
20/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	3,49	
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		3,49
20/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1,30	
20/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		1,30
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45494 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	180,58	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45494 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		180,58
			TRANSPORTE	169.825.534,58	169.825.534,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 45499 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	169.825.534,58 1.096,39	169.825.534,58
20/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45499 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45514 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	742,82	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45514 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		742,82
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45518 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45518 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45524 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45524 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45530 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45530 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 45533 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 45533 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	257,29	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		257,29
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	361,81	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		361,81
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
			TRANSPORTE	169.833.990,43	169.833.990,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	169.833.990,43 288,71	169.833.990,43
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	456,56	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		456,56
20/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	46,02	
20/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		46,02
20/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 196670 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	542,00	
20/12/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 196670 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		542,00
20/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11576 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.625,00	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 11576 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.625,00
20/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11577 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	806,60	
20/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 11577 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		806,60
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	3.812.665,16	
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		1.427.996,63
20/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		134.628,20
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		359.979,46
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		445.080,13
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		1.444.980,74
20/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 148 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1.420,00	
20/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 148 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		1.420,00
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	17.214,17	
20/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		17.214,17
20/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	1.062.651,48	
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		1.062.651,48
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA VALOR 13 SALARIO	595,86	
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA VALOR 13 SALARIO		595,86
21/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	2.073,57	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO		2.073,57
21/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	139,69	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO		139,69
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	3.808,05	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		3.808,05
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	2.289,78	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		2.289,78
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	2.123,52	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		2.123,52
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	10.562,27	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		10.562,27
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	2.496,11	
			TRANSPORTE	174.759.794,98	174.757.298,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.759.794,98	174.757.298,87
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		2.496,11
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.373,08	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.373,08
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.388,53	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		1.388,53
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	2.383,44	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		2.383,44
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.216,17	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.216,17
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	2.289,78	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		2.289,78
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1.892,93	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		1.892,93
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	2.504,85	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		2.504,85
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.917,98	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.917,98
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.989,48	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.989,48
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.892,93	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.892,93
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	2.380,06	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		2.380,06
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	2.602,73	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		2.602,73
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	2.588,39	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		2.588,39
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.510,94	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.510,94
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1.836,24	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		1.836,24
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1.973,01	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		1.973,01
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1.929,29	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		1.929,29
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	2.422,64	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		2.422,64
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1.836,24	
			TRANSPORTE	174.802.723,69	174.800.887,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.802.723,69	174.800.887,45
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		1.836,24
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	2.496,11	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		2.496,11
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	2.466,90	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		2.466,90
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.023,99	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.023,99
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	2.340,91	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		2.340,91
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	2.315,28	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		2.315,28
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	2.972,44	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		2.972,44
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	2.340,76	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		2.340,76
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.973,02	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.973,02
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.892,93	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.892,93
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	2.289,78	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		2.289,78
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1.916,32	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		1.916,32
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1.892,93	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		1.892,93
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1.778,73	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		1.778,73
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1.892,93	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		1.892,93
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	2.438,74	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		2.438,74
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	2.299,00	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		2.299,00
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	2.175,85	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		2.175,85
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.929,29	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.929,29
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	2.995,08	
			TRANSPORTE	174.845.154,68	174.842.159,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.845.154,68	174.842.159,60
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		2.995,08
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.952,32	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.952,32
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	2.794,33	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		2.794,33
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	2.438,74	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		2.438,74
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1.973,01	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		1.973,01
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.424,04	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.424,04
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	2.682,53	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		2.682,53
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.145,04	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.145,04
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	2.568,23	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		2.568,23
21/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	2.127,67	
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		2.127,67
21/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	2.213,26	
21/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLX		2.213,26
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127.745,34	
21/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		127.745,34
21/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.213,26	
21/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.213,26
21/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	8.510,00	
21/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		8.510,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	297,85	
21/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		297,85
21/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	127,65	
21/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		127,65
21/12/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	395,72	
21/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		395,72
21/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	8.510,00	
21/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		8.510,00
22/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	85.780,40	
22/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		85.780,40
22/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	16.780,51	
22/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		16.780,51
			TRANSPORTE	175.118.834,58	175.118.834,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	175.118.834,58 16.780,51	175.118.834,58
22/12/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		16.780,51
22/12/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	85.780,40	
22/12/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		85.780,40
26/12/2023	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	
26/12/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00
26/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1.800,00	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		1.800,00
26/12/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO COMPL 11/2023 VALE TRANSPORTE	337,70	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO COMPL 11/2023 VALE TRANSPORTE		337,70
26/12/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 12/2023 VALE TRANSPORTE	19.831,70	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 12/2023 VALE TRANSPORTE		19.831,70
26/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE OI S.A. TELEFONE / INTERNET	9.553,19	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE OI S.A. TELEFONE / INTERNET		9.553,19
26/12/2023	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE DARE OFICIAL COMPRAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	822,06	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARE OFICIAL COMPRAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		822,06
26/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.790,00	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.790,00
26/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	200,00	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		200,00
26/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 83 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	178,00	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 83 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		178,00
26/12/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 93 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.075,00	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.075,00
26/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2348 LIFECARE EXCELENCIA	42.645,20	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2348 LIFECARE EXCELENCIA		42.645,20
26/12/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2349 LIFECARE EXCELENCIA	15.585,37	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2349 LIFECARE EXCELENCIA		15.585,37
26/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1.424,02	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA		1.424,02
26/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29878 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	2.848,01	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29878 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA		2.848,01
26/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29877 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	2.848,01	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29877 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA		2.848,01
26/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	2.848,01	
26/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA		2.848,01
27/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	798,50	
27/12/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE CDB FLX		798,50
27/12/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 6938	20.709,31	
27/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6938		20.709,31
			TRANSPORTE	175.447.689,57	175.447.689,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIROZ RESCISOES A PAGAR	175.447.689,57 798,50	175.447.689,57
27/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIROZ RESCISOES A PAGAR		798,50
27/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	10,47	
27/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		10,47
27/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
27/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
27/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.757,50	
27/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.757,50
27/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
27/12/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
27/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
27/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
27/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	606.477,22	
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		606.477,22
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	30.323,86	
27/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		30.323,86
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	6.064,77	
27/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		6.064,77
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	28.201,19	
27/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		28.201,19
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	66.712,49	
27/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		66.712,49
27/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	606.477,22	
27/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		606.477,22
27/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	12.174,04	
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		12.174,04
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	608,70	
27/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		608,70
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	121,74	
27/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		121,74
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	566,09	
27/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		566,09
27/12/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1.339,14	
27/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		1.339,14
27/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	12.174,04	
27/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		12.174,04
28/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF DELCIO E MARIANNE	2.302,07	
28/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF DELCIO E MARIANNE		2.302,07
28/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	5.289,10	
			TRANSPORTE	176.829.419,01	176.824.129,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.829.419,01	176.824.129,91
28/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA		5.289,10
28/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	4.853,38	
28/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		4.853,38
28/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.010,25	
28/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.010,25
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLX	13.454,80	
28/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLX		13.454,80
28/12/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.454,80	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.454,80
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA FERIAS A PAGAR	3.670,53	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA FERIAS A PAGAR		3.670,53
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA FERIAS A PAGAR	2.597,25	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA FERIAS A PAGAR		2.597,25
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES FERIAS A PAGAR	5.002,35	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES FERIAS A PAGAR		5.002,35
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	3.623,09	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS FERIAS A PAGAR		3.623,09
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO FERIAS A PAGAR	3.821,05	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO FERIAS A PAGAR		3.821,05
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES FERIAS A PAGAR	2.289,78	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES FERIAS A PAGAR		2.289,78
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO FERIAS A PAGAR	2.974,15	
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO FERIAS A PAGAR		2.974,15
28/12/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOM	23.978,20	
28/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOM		23.978,20
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS	157.340,39	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS		157.340,39
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS	3.477.626,65	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		351.232,73
30/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALARIOS A PAGAR		3.160.595,16
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS S/ FOLHA	19.816,08	
30/12/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSALUBRIDADE	21.199,80	
30/12/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 GRATIFICAÇÃO	27.365,36	
30/12/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 HORA EXTRA	162.950,81	
30/12/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ASSIDUIDADE	35.051,87	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO	254,42	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		118.718,64
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS		96.729,39
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DESCONTOS RESCISÃO		16.989,07
			TRANSPORTE	180.811.754,02	180.811.754,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS	180.811.754,02 288.844,25	180.811.754,02
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS		288.844,25
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO	245,58	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO		245,58
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SINDICATO	3.181,39	
30/12/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SINDICATO		3.181,39
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		69.750,43
30/12/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FÉRIAS	626.078,56	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO	123.800,50	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		27.244,11
30/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		652.884,52
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO	59.015,66	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO		59.015,66
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS	4.197,49	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		1.591,83
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS S/ FOLHA	31,90	
30/12/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 HORA EXTRA	1.022,75	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO	51.869,03	
30/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO A PAGAR		38.782,14
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		2.148,68
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS		3.901,10
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DESCONTOS RESCISÃO		10.697,42
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO	7.033,39	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO		7.033,39
30/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS EMPRESA	1.215.819,24	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS EMPRESA		1.215.819,24
30/12/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 PIS S/ FOLHA	63.175,24	
30/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 PIS S/ FOLHA		63.175,24
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SINDICATO	965,00	
30/12/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SINDICATO		965,00
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SINDICATO	51,85	
30/12/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SINDICATO		51,85
31/12/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	15.854,14	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		15.854,14
31/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	7.543,43	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		7.543,43
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF	6.848,76	
31/12/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICACAO IOF		6.848,76
			TRANSPORTE	183.287.332,18	183.287.332,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	183.287.332,18 114,97	183.287.332,18
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		114,97
31/12/2023	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1.711,72	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		1.711,72
31/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
31/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
31/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
31/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
31/12/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	32,71	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		32,71
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS	28,92	
31/12/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS		28,92
31/12/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	68.147,74	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410		68.147,74
31/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
31/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
31/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	2.500,00	
31/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		2.500,00
31/12/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	658.611,49	
31/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023		658.611,49
31/12/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	18.231.387,25	
31/12/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		18.231.387,25
31/12/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	721.148,40	
31/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		721.148,40
31/12/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.135.020,97	
31/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.135.020,97
31/12/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	8.376,82	
31/12/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		8.376,82
31/12/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	275.653,68	
31/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		275.653,68
31/12/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	6.860,73	
31/12/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		6.860,73
31/12/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	249,96	
31/12/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		249,96
31/12/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	28.682,20	
31/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		28.682,20
31/12/2023	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	2.307,23	
31/12/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		2.307,23
31/12/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	34.821,33	
31/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		34.821,33
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	62.249,90	
31/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		62.249,90
31/12/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL	16.294,02	
31/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		16.294,02
31/12/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	753,45	
			TRANSPORTE	204.544.960,67	204.544.207,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.544.960,67	204.544.207,22
31/12/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		753,45
31/12/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	43.603,11	
31/12/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		43.603,11
31/12/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	12.474,58	
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		12.474,58
31/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	VALOR REF LIQUIDO RESCISAO	7.372,30	
31/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO RESCISAO		7.372,30
31/12/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	24.465.196,73	
31/12/2023	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		24.465.196,73
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	19.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		19.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES	60.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES		60.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES	10.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES		10.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HERRANNA MONICA MELO FERRAZ	60.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HERRANNA MONICA MELO FERRAZ		60.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA	42.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA		42.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HERRANNA MELO FERRAZ	5.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HERRANNA MELO FERRAZ		5.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	720.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA		720.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	110.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - SARIANA DA SILVA NASCIMENTO		110.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO DE SOUSA LIRA	24.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO DE SOUSA LIRA		24.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JEANNY FREITAS CAETANO	48.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JEANNY FREITAS CAETANO		48.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LAURA MAGALHAES GONTIJO	14.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LAURA MAGALHAES GONTIJO		14.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR E OUTROS	40.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR E OUTROS		40.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA	8.507,12	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA		8.507,12
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - MARCIA ROSA DOS SANTOS	1.212,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - MARCIA ROSA DOS SANTOS		1.212,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JAQUELINE PEREIRA SANTIAGO	500.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JAQUELINE PEREIRA SANTIAGO		500.000,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - CLEUDIMAR QUIRINO DOS SANTOS ANDRADE	1.212,00	
			TRANSPORTE	230.736.538,51	230.735.326,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	TRANSPORTE	230.736.538,51	230.735.326,51
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - CLEUDIMAR QUIRINO DOS SANTOS ANDRADE		1.212,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JOAO BATISTA FILHO	100,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JOAO BATISTA FILHO		100,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ANAIR CANDIDA DA SILVA	10.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ANAIR CANDIDA DA SILVA		10.000,00
31/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	755.050,45	
31/12/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023		755.050,45
31/12/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	655.061,82	
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023		655.061,82
31/12/2023	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1.986.405,38	
31/12/2023	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		1.986.405,38
31/12/2023	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	4.187.443,41	
31/12/2023	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		4.187.443,41
31/12/2023	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	783.243,84	
31/12/2023	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		783.243,84
			TOTAL DO MÊS	239.113.843,41	239.113.843,41

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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