

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	410,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	PROVISÃO NFS 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA		410,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
01/02/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
01/02/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023	4.050,23	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023		4.050,23
01/02/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
01/02/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 32544 DB DE CARVALHO	450,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 32544 DB DE CARVALHO		450,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 32544 DB DE CARVALHO 02/2023	17,28	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32544 DB DE CARVALHO 02/2023		17,28
01/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	8,64	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023		8,64
01/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	8,64	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023		8,64
01/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	8,64	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023		8,64
01/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.152,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.152,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	23,04	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023		23,04
01/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55729 HOTEL MAIONE LTDA	3.879,75	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	PROVISÃO NFS 55729 HOTEL MAIONE LTDA		3.879,75
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	PROVISÃO NF 55729 HOTEL MAIONE LTDA 02/2023	193,99	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 55729 HOTEL MAIONE LTDA 02/2023		193,99
01/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 02/2023	87,50	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 02/2023		87,50
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19400 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19400 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19401 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19401 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19402 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19402 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>178.351,15</b>	<b>178.351,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.351,15	178.351,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19403 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19403 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19404 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19404 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19405 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19405 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19406 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19406 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19407 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19407 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19408 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19408 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19409 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19409 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19410 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19410 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19411 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19411 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19412 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19412 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13986 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13986 ORTO MED EIRELI		40,32
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13988 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13988 ORTO MED EIRELI		1.523,82
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13997 ORTO MED EIRELI	875,71	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13997 ORTO MED EIRELI		875,71
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14002 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14002 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14006 ORTO MED EIRELI	818,81	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14006 ORTO MED EIRELI		818,81
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20489 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20489 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20494 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20494 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105177 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105177 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>211.953,09</b>	<b>211.953,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	211.953,09	211.953,09
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32389 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.279,07	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32389 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.279,07
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	36.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		36.000,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	483,71	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		483,71
01/02/2023	2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36.415,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		36.415,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 26868 - 26865 - 26862 - 26860 - 26872 - 26996 - 26994-26995ORTO MED EIRELI	12.636,91	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26868 - 26865 - 26862 - 26860 - 26872 - 26996 - 26994-26995ORTO MED EIRELI		12.636,91
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 26854 -26851- 26850 - 26849-26869 - 27005 - 27003 - 27001 - 27000 -26999-26998 - 26997- 27026 - 27025 - 27024 - 27023 - 27022 - 27021- 27020 - 27017 - 27015 - 27013 - 27012 - 27010 - 27009 - 27008 - 27007- 27148 - 27027 - 27016PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	32.537,80	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26854 -26851- 26850 - 26849-26869 - 27005 - 27003 - 27001 - 27000 -26999-26998 - 26997- 27026 - 27025 - 27024 - 27023 - 27022 - 27021- 27020 - 27017 - 27015 - 27013 - 27012 - 27010 - 27009 - 27008 - 27007- 27148 - 27027 - 27016PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		32.537,80
01/02/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 21389 - 21388 - 21387EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	13.768,16	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21389 - 21388 - 21387EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		13.768,16
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,90	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,90
01/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	744,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		744,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,64	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,64
01/02/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.037,95	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.037,95
01/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.990,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.990,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.960,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.960,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15577 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.515,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15577 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.515,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>375.683,80</b>	<b>375.683,80</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.683,80	375.683,80
01/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	28.925,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		28.925,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.415,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.415,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	76.954,40	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP		76.954,40
01/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 97688 -97663 -97660 - 97658 -97655 - 97652 - 97650 - 97649 - 97644 - 97642HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	8.513,03	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97688 -97663 -97660 - 97658 -97655 - 97652 - 97650 - 97649 - 97644 - 97642HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		8.513,03
01/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	840,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		840,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15575 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	11.700,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15575 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		11.700,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.847,70	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.847,70
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1190 CIRURGICA GOIANIA	84,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1190 CIRURGICA GOIANIA		84,00
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	298.002,66	
01/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		298.002,66
01/02/2023	2.1.10.201.001	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	REFERENTE NF 12133 REKUPERARRECUPERADORA	450,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12133 REKUPERARRECUPERADORA		450,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	420,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		420,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19357 - 19356 - 19355 - 19354 - 19353 - 19352 - 19351-19350 - 19349- 19348- 19347 - 19346- 19345 - 19363 -19362 - 19361- 19360DELTA HOSPITALAR LTDA	19.159,61	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19357 - 19356 - 19355 - 19354 - 19353 - 19352 - 19351-19350 - 19349- 19348- 19347 - 19346- 19345 - 19363 -19362 - 19361- 19360DELTA HOSPITALAR LTDA		19.159,61
01/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 213586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	152,28	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 213586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		152,28
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	525,02	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		525,02
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA	REFERENTE NF 55729 HOTEL MAIOINE LTDA	3.685,76	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55729 HOTEL MAIOINE LTDA		3.685,76
01/02/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8.650,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		8.650,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 6135 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	390,00	
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6135 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		390,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>855.369,13</b>	<b>855.369,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	TRANSPORTE REFERENTE SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	855.369,13 831,25	855.369,13
01/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		831,25
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	780,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		780,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	299,69	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		299,69
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	386.279,39	
01/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		386.279,39
01/02/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	386.279,39	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		386.279,39
01/02/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2404 PA ARQUIVOS LTDA	13.933,78	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2404 PA ARQUIVOS LTDA		13.933,78
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
01/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	6.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		6.500,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	6.500,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		6.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	174,75	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023		174,75
01/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	407,75	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023		407,75
01/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	541,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.702.441,46</b>	<b>1.701.899,73</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	1.702.441,46	1.701.899,73 541,73
01/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI		12.000,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 02/2023	260,40	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 02/2023		260,40
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI		12.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	12.600,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		12.600,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 02/2023	252,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 02/2023		252,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	12.600,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		12.600,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	104.485,35	
01/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		104.485,35
01/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	1.044,85	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023		1.044,85
01/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	5.224,27	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023		5.224,27
01/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	4.858,56	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023		4.858,56
01/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	11.493,39	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023		11.493,39
01/02/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	104.485,35	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		104.485,35
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 02/2023	341,70	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 02/2023		341,70
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 02/2023	108,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 02/2023		108,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 02/2023	334,80	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 02/2023		334,80
			TRANSPORTE	2.037.380,13	2.037.380,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.037.380,13	2.037.380,13
01/02/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.800,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.800,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	27,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023		27,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	63,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023		63,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	83,70	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023		83,70
01/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.800,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.800,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	297.740,22	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		297.740,22
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	4.466,10	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		4.466,10
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	10.420,91	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		10.420,91
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	13.844,92	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		13.844,92
01/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	297.740,22	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		297.740,22
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	100.783,63	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		100.783,63
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1.511,75	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		1.511,75
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	3.527,43	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		3.527,43
01/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	4.686,44	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		4.686,44
01/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	100.783,63	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		100.783,63
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 02/2023	241,20	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 02/2023		241,20
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.908.100,28</b>	<b>2.908.100,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.908.100,28	2.908.100,28
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.355,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		48.355,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 02/2023	1.605,39	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 02/2023		1.605,39
01/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.355,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		48.355,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.082,39	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.082,39
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	2.640,82	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		2.640,82
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	13.204,12	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		13.204,12
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	12.279,82	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		12.279,82
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	25.300,00	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		25.300,00
01/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.082,39	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.082,39
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	270,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023		270,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	630,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023		630,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	837,00	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023		837,00
01/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	3.750,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023		3.750,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	12.500,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023		12.500,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	11.625,00	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023		11.625,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	27.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.931.117,21</b>	<b>3.903.617,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	3.931.117,21	3.903.617,21 27.500,00
01/02/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO	450,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO		450,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 32711 DB DE CARVALHO 02/2023	17,28	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32711 DB DE CARVALHO 02/2023		17,28
01/02/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO	450,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO		450,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.500,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	94,50	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023		94,50
01/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	275,00	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023		275,00
01/02/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
01/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	140,28	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023		140,28
01/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	408,21	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023		408,21
01/02/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.380,69	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.380,69
01/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	140,71	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023		140,71
01/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	436,20	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023		436,20
01/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.380,69	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.380,69
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	187.375,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		187.375,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	2.810,63	

TRANSPORTE

4.404.898,52

4.402.087,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	4.404.898,52	4.402.087,89 2.810,63
01/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	6.558,13	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023		6.558,13
01/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	6.839,18	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023		6.839,18
01/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	187.375,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		187.375,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.684,18	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.684,18
01/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023	961,82	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023		961,82
01/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.684,18	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.684,18
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.559,99	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.559,99
01/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023	956,04	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023		956,04
01/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.559,99	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.559,99
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1577 PM DOS REIS	4.707,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1577 PM DOS REIS		4.707,00
01/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.400,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.400,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,64	
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,64
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
01/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	539.811,33	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		539.811,33
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.278.602,83</b>	<b>5.278.602,83</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.278.602,83	5.278.602,83
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1293 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.825,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1293 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.825,00
01/02/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	940,74	
01/02/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO		940,74
01/02/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511	4.700,00	
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511		4.700,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 4694, NF ENTRADA 5058.	3.675,00	
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 4694, NF ENTRADA 5058.		3.675,00
01/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511	4.700,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511		4.700,00
01/02/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	424,62	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		424,62
01/02/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	1.022,36	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.022,36
01/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	5.924,45	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		5.924,45
01/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	14.264,25	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.264,25
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	580,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		580,00
01/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 13761 ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	4.175,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	PROVISÃO NF 13761 ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI		4.175,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI	151,80	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	PROVISÃO NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI		151,80
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.550,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.550,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	820,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		820,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.320,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.320,00
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61055 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.025,40	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 61055 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		2.025,40
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31829 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.279,07	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31829 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.279,07
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31828 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.703,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.340.514,52</b>	<b>5.333.810,54</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	TRANSPORTE PROVISÃO NF 31828 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.340.514,52	5.333.810,54 6.703,98
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31830 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31830 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31851 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31851 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31876 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31876 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31916 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31916 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31892 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	2.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31892 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		2.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31933 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.422,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31933 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.422,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31932 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31932 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31931 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31931 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31930 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.422,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31930 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.422,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31929 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31929 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32058 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.703,98	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32058 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.703,98
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.694,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.694,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.412,80	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.412,80
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	768,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		768,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.423.624,32</b>	<b>5.423.624,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	5.423.624,32	5.423.624,32
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	29.400,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		29.400,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.100,01	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		9.100,01
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.596,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.596,00
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3164 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	356,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3164 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		356,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.860,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.860,00
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	139.884,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		139.884,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	35.760,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		35.760,00
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 986767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	34.280,21	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 986767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		34.280,21
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15016 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	8.910,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.758.914,50</b>	<b>5.750.004,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15016 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	5.758.914,50	5.750.004,50 8.910,00
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4046 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	148,20	
01/02/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4046 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		148,20
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8645 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	4.856,80	
01/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 8645 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		4.856,80
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.559,52	
01/02/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.559,52
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	63.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		63.000,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.960,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.960,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	136,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		136,00
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	65,50	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		65,50
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.908,40	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.908,40
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67.180,21	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		67.180,21
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.517,76	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.517,76
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	188,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		188,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.090,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.090,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15763 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.985,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15763 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.985,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15772 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.985,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15772 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.985,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	702,34	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		702,34
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	702,34	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		702,34
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.919.926,45</b>	<b>5.919.926,45</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.919.926,45	5.919.926,45
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	60,59	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		60,59
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	60,59	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		60,59
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.800,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.800,00
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.800,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.800,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19854 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19854 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19854 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19854 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19856 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.466,92	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19856 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.466,92
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19856 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.466,92	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19856 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.466,92
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19855 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19855 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19855 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19855 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19865 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.336,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.948.153,29</b>	<b>5.946.816,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 19865 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.948.153,29	5.946.816,75
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19865 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.336,54	1.336,54
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19865 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.336,54
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19862 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.523,82	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19862 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.523,82
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19862 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.523,82	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19862 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.523,82
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19857 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19857 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19857 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19857 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19852 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19852 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19852 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19852 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19850 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.423,46	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19850 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.423,46
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19850 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.423,46	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19850 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.423,46
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19849 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	790,36	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19849 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		790,36
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19849 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	790,36	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19849 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		790,36
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.964.624,53</b>	<b>5.964.624,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 19846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.964.624,53 40,32	5.964.624,53
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19842 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19842 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19842 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19842 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19868 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.800,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19868 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.800,00
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19868 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.800,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19868 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.800,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19851 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19851 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19851 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19851 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	2.595,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		2.595,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	5.550,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES		5.550,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18120 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18120 Dmg Comercio E Representacoes Ltda		500,00
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	SALDO FILIAL		37,35
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	3.531.462,56	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO		3.531.462,56
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	31.078,68	
01/02/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO		31.078,68
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	71.432,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.620.595,19</b>	<b>9.549.200,42</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	9.620.595,19	9.549.200,42 71.432,12
01/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR	93,02	
01/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR		93,02
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE	0,02	
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE		0,02
01/02/2023	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES	19.378.158,82	
01/02/2023	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES		19.378.158,82
01/02/2023	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES	3.633.734,60	
01/02/2023	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES		3.633.734,60
01/02/2023	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES	2.245.930,56	
01/02/2023	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES		2.245.930,56
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO	5.977,80	
01/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO		5.977,80
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19415 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.317,40	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19415 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.317,40
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19416 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19416 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19417 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19417 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.096,39
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19418 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19418 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19419 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19419 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19420 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19420 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19421 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19421 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14015 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14015 ORTO MED EIRELI		3.668,48
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14016 ORTO MED EIRELI	3.778,16	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14016 ORTO MED EIRELI		3.778,16
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14017 ORTO MED EIRELI	131,36	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14017 ORTO MED EIRELI		131,36
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14018 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14018 ORTO MED EIRELI		3.778,15
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14019 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14019 ORTO MED EIRELI		761,91
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14020 ORTO MED EIRELI	913,16	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14020 ORTO MED EIRELI		913,16
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14021 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14021 ORTO MED EIRELI		13,44
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14022 ORTO MED EIRELI	40,32	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14022 ORTO MED EIRELI		40,32
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14023 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14023 ORTO MED EIRELI		13,44
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14024 ORTO MED EIRELI	1.525,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14024 ORTO MED EIRELI		1.525,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14025 ORTO MED EIRELI	180,58	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14025 ORTO MED EIRELI		180,58
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14026 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14026 ORTO MED EIRELI		1.096,39
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14027 ORTO MED EIRELI	592,80	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14027 ORTO MED EIRELI		592,80
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14028 ORTO MED EIRELI	1.815,00	
			TRANSPORTE	34.917.411,32	34.915.633,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.917.411,32	34.915.633,67
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14028 ORTO MED EIRELI		1.815,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14029 ORTO MED EIRELI	197,60	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14029 ORTO MED EIRELI		197,60
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14030 ORTO MED EIRELI	1.525,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14030 ORTO MED EIRELI		1.525,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14031 ORTO MED EIRELI	936,58	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14031 ORTO MED EIRELI		936,58
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14032 ORTO MED EIRELI	270,87	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14032 ORTO MED EIRELI		270,87
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14033 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14033 ORTO MED EIRELI		1.096,39
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14034 ORTO MED EIRELI	121,18	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14034 ORTO MED EIRELI		121,18
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14035 ORTO MED EIRELI	936,58	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14035 ORTO MED EIRELI		936,58
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14036 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14036 ORTO MED EIRELI		1.120,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14037 ORTO MED EIRELI	680,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14037 ORTO MED EIRELI		680,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14038 ORTO MED EIRELI	148,40	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14038 ORTO MED EIRELI		148,40
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14039 ORTO MED EIRELI	131,36	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14039 ORTO MED EIRELI		131,36
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14040 ORTO MED EIRELI	936,58	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14040 ORTO MED EIRELI		936,58
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14041 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14041 ORTO MED EIRELI		761,91
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14042 ORTO MED EIRELI	913,16	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14042 ORTO MED EIRELI		913,16
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14043 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14043 ORTO MED EIRELI		3.558,81
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.887,82	
02/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.887,82
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20629 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
02/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20629 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105234 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.390,87	
02/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105234 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.390,87
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19422 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19422 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	182,49	
02/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		182,49
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
02/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
02/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	73,29	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		73,29
02/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.160,00	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.160,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.128,96	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.128,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.950.796,30</b>	<b>34.950.833,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA	34.950.796,30 423,36	34.950.833,65
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA		423,36
02/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13426 - 13425 - 13424 - 13423 - 13445 - 13455 - 13454 - 13453 - 13456 ORTO MED EIRELI	4.957,13	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13426 - 13425 - 13424 - 13423 - 13445 - 13455 - 13454 - 13453 - 13456 ORTO MED EIRELI		4.957,13
02/02/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 21413 -21412 - 21411- 21430 - 21428 - 21431 - 21429 - 21427EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	24.082,86	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21413 -21412 - 21411- 21430 - 21428 - 21431 - 21429 - 21427EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		24.082,86
02/02/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	31.680,00	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		31.680,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	52.500,00	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		52.500,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,50	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,50
02/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	466,07	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		466,07
02/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
02/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.019,00	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.019,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.000,00	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.000,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 50303 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	49.780,00	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50303 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		49.780,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 83818 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	14.656,83	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83818 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA		14.656,83
02/02/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 83819 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	3.532,52	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83819 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA		3.532,52
02/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	423,36	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA		423,36
02/02/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1.249,30	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO		1.249,30
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	276.202,95	
02/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		276.202,95
02/02/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 120425 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	34.510,50	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120425 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		34.510,50
02/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1509 PM DOS REIS	4.067,50	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1509 PM DOS REIS		4.067,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.457.252,67</b>	<b>35.457.290,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	TRANSPORTE REFERENTE NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	35.457.252,67 778,10	35.457.290,02
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		778,10
02/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19365 - 19364 - 19371- 19370 - 19369 - 19368 -19367 - 19366 - 19374 - 19373DELTA HOSPITALAR LTDA	11.747,97	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19365 - 19364 - 19371- 19370 - 19369 - 19368 -19367 - 19366 - 19374 - 19373DELTA HOSPITALAR LTDA		11.747,97
02/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31829 - 31828 - 31830 -31852 - 31851DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	22.251,21	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31829 - 31828 - 31830 -31852 - 31851DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		22.251,21
02/02/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 52663 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.810,00	
02/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52663 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.810,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
02/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 123 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023	300,00	
02/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023		300,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023	1.000,00	
02/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023		1.000,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023	930,00	
02/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023		930,00
02/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	123 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	123 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/2023	1.382,50	
02/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/2023		1.382,50
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	999,00	
02/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		999,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	3.096,90	
02/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		3.096,90
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.765.888,35</b>	<b>35.765.925,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	35.765.888,35 222,00	35.765.925,70
02/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		222,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	688,20	
02/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		688,20
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	30,00	
02/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		30,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93,00	
02/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		93,00
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 02/2023	254,40	
02/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 02/2023		254,40
02/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 02/2023	160,80	
02/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 02/2023		160,80
02/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1588 PM DOS REIS	2.140,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1588 PM DOS REIS		2.140,00
02/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	300,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		300,00
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6439 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	1.046,50	
02/02/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6439 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		1.046,50
02/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.161,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.161,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
02/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19423 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.679,21	
03/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19423 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.679,21
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19424 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19424 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19425 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.837.955,19</b>	<b>35.837.230,63</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.837.955,19	35.837.230,63
03/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19425 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19426 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19426 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19427 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19427 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8833 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
03/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8833 HJE MEDICAL LTDA		525,02
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
03/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
03/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
03/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		135,00
03/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.199,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.199,00
03/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50834 BRACCO IMAGE DO BRASIL	22.400,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 50834 BRACCO IMAGE DO BRASIL		22.400,00
03/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
03/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
03/02/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	22.400,00	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		22.400,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	386.279,39	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		386.279,39
03/02/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	81.864,28	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		81.864,28
03/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	91.058,01	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		91.058,01
03/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	269.008,29	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		269.008,29
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	539.811,33	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		539.811,33
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.525,73	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.525,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.258.775,61</b>	<b>37.258.812,96</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	37.258.775,61 3.491,97	37.258.812,96
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1.156,84	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		1.156,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	2.971,78	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		2.971,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	3.031,71	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR		3.031,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	571,20	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		571,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.168,20	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.168,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.836,46	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.836,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR	2.541,34	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR		2.541,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELY VIANA BARROSO SALARIOS A PAGAR	666,40	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANIELY VIANA BARROSO SALARIOS A PAGAR		666,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	3.929,01	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		3.929,01
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1.302,63	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR		1.302,63
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.494,17	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.494,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.745,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.303.669,99</b>	<b>37.300.961,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	37.303.669,99	37.300.961,82
			REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.745,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.562,15	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.562,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSASALARIOS A PAGAR	2.714,87	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSASALARIOS A PAGAR		2.714,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	666,40	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR		666,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	3.901,12	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		3.901,12
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.656,53	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.656,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.583,13	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.583,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	1.859,79	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR		1.859,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANNY RODRIGUES BUENO SALARIOS A PAGAR	1.608,53	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GEANNY RODRIGUES BUENO SALARIOS A PAGAR		1.608,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.268,55	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.268,55
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOVANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.070,08	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GEOVANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.070,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.256,51	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		2.256,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	698,18	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		698,18
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSSALARIOS A PAGAR	2.763,65	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSSALARIOS A PAGAR		2.763,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	859,30	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		859,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.721,62	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.721,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.343.799,37</b>	<b>37.343.836,72</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	37.343.799,37 3.264,23	37.343.836,72
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	2.070,56	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR		2.070,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.766,40	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.766,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.769,44	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.769,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIO CESAR COELHO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.219,55	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIO CESAR COELHO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.219,55
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	2.751,14	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR		2.751,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	1.988,09	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR		1.988,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.832,61	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.832,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR	761,60	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR		761,60
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	2.788,17	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR		2.788,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS SALARIOS A PAGAR	2.251,65	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS SALARIOS A PAGAR		2.251,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANUELLA CRISTINA SILVA COUTO SALARIOS A PAGAR	883,20	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUELLA CRISTINA SILVA COUTO SALARIOS A PAGAR		883,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.843,86	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.843,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.931,81	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.931,81
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	761,60	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		761,60
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.522,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.391.157,87</b>	<b>37.388.672,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	37.391.157,87	37.388.672,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.759,74	2.522,61
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.759,74
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.379,98	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.379,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.303,85	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.303,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	73,34	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		73,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	3.491,98	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		3.491,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILENY SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.583,98	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MILENY SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.583,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILTON JUNIO CANDIDO BERNARDES SALARIOS A PAGAR	266,03	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MILTON JUNIO CANDIDO BERNARDES SALARIOS A PAGAR		266,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR	3.448,54	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR		3.448,54
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.843,85	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.843,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.302,63	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		1.302,63
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	2.070,43	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR		2.070,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RHUAN PABLO DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1.246,84	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RHUAN PABLO DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		1.246,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.506,33	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.506,33
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.921,46	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.921,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVASALARIOS A PAGAR	3.180,87	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVASALARIOS A PAGAR		3.180,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.434.392,01</b>	<b>37.434.429,36</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	37.434.392,01 2.843,87	37.434.429,36
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE ANGELICA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.583,99	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIRLENE ANGELICA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.583,99
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.502,96	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.502,96
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.438,84	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.438,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI SALARIOS A PAGAR	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI SALARIOS A PAGAR		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINESALARIOS A PAGAR	3.548,85	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINESALARIOS A PAGAR		3.548,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1.212,63	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		1.212,63
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR		1.691,78
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.691,78
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVASALARIOS A PAGAR	1.691,78	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVASALARIOS A PAGAR		1.691,78
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	4.845.366,19	
03/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		4.845.366,19
03/02/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	11.739,60	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		11.739,60
03/02/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.348,00	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.348,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	16.658,30	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		16.658,30
03/02/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.465,50	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.465,50
03/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	2.130,50	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		2.130,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.368.294,62</b>	<b>42.368.331,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	42.368.294,62 3.162,57	42.368.331,97
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.162,57
03/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
03/02/2023	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI FIXO S.A	10.871,37	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OI FIXO S.A		10.871,37
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023	3.162.643,81	
03/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023		3.162.643,81
03/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00
03/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 496 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	21.380,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	PROVISÃO NFS 496 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		21.380,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
03/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
03/02/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
03/02/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	83.924,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		83.924,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 02/2023	2.937,34	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 02/2023		2.937,34
03/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	83.924,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		83.924,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	17.100,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		17.100,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 02/2023	342,00	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 02/2023		342,00
03/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	17.100,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		17.100,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 02/2023	240,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.039.525,48</b>	<b>46.039.322,83</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE	46.039.525,48	46.039.322,83
			PROVISÃO NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 02/2023		240,00
03/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1313 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.750,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1313 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.750,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	47,52	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023		47,52
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	85,14	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023		85,14
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.351,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.351,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	53,50	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023		53,50
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.351,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.351,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	105,83	
03/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023		105,83
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	141,11	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023		141,11
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	328,09	
03/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023		328,09
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 02/2023	90,00	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 02/2023		90,00
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.083.239,79</b>	<b>46.083.277,14</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	46.083.239,79	46.083.277,14
			PROVISÃO NFS 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 02/2023	1.011,93	
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 02/2023		1.011,93
03/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	375,00	
03/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		375,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	1.162,50	
03/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		1.162,50
03/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7014 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7014 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7014 JRV SERVICOS LTDA 02/2023	81,00	
03/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7014 JRV SERVICOS LTDA 02/2023		81,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7014 JRV SERVICOS LTDA 02/2023	251,10	
03/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7014 JRV SERVICOS LTDA 02/2023		251,10
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7014 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7014 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023	269,85	
03/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023		269,85
03/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023	836,54	
03/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023		836,54
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
03/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1917 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.547,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1917 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.547,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.734,57	
03/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.734,57
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.267.689,28</b>	<b>46.244.726,63</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	46.267.689,28	46.244.726,63
03/02/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 02/2023	1.150,00	23.000,00
03/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 02/2023		1.150,00
03/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1310 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	266,70	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1310 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		266,70
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1311 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	158,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1311 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		158,00
03/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1316 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	950,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1316 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		950,00
03/02/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE 1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.880,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE 1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.880,00
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1314 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.028,55	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1314 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.028,55
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1320 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.100,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1320 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.100,00
03/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	715,80	
03/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		715,80
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGAMENTOS	5.735,79	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGAMENTOS		5.735,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	3.335,26	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		3.335,26
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	4.287,33	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		4.287,33
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.315,38	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.315,38
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.630,33	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.630,33
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.058,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.058,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.843,87	
			TRANSPORTE	46.338.578,86	46.335.772,34

GOIANIA, 24 de Março de 2023

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	46.338.578,86	46.335.772,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.652,24	2.843,87
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.275,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.275,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.275,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.275,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.769,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.769,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	5.465,94	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		5.465,94
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.058,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.058,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.650,92	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.650,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.018,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.018,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.670,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.670,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.368,10	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		4.368,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA		1.603,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.395.948,41</b>	<b>46.395.985,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	46.395.948,41 4.092,59	46.395.985,76
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		4.092,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.743,49	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.743,49
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	4.771,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA		4.771,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS	5.200,90	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS		5.200,90
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO	3.476,92	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO		3.476,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.313,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.313,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	5.083,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		5.083,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.058,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.058,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	3.312,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE		3.312,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.135,86	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.135,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.612,61	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.612,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	3.504,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.460.982,12</b>	<b>46.457.514,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	46.460.982,12	46.457.514,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.517,86	3.504,58
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.517,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.320,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.320,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.949,34	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.949,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.592,82	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.592,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	7.334,25	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		7.334,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.677,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.677,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	3.525,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		3.525,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.865,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.865,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.608,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.608,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.683,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.683,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.783,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.783,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	2.583,04	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		2.583,04
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.683,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA		2.683,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.521.231,81</b>	<b>46.521.269,16</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	46.521.231,81	46.521.269,16
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.676,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.676,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.395,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.395,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	4.792,02	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		4.792,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	5.628,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES		5.628,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	3.278,84	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO		3.278,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.026,04	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.026,04
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.039,26	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.039,26
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	3.197,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		3.197,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	3.197,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		3.197,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	3.510,63	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS		3.510,63
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	3.185,37	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		3.185,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.652,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.585.387,53</b>	<b>46.581.772,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	46.585.387,53	46.581.772,64
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.678,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.678,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.626,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.626,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	4.529,94	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		4.529,94
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	3.612,63	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		3.612,63
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	5.210,49	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO		5.210,49
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.836,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.836,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.642,31	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.642,31
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	2.598,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO		2.598,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	2.808,32	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES		2.808,32
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	2.650,91	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ		2.650,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.603,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.636.905,34</b>	<b>46.636.942,69</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	46.636.905,34 3.581,15	46.636.942,69
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA		3.581,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.164,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.164,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.821,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.821,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.026,04	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.026,04
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	3.307,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA		3.307,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	4.597,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS		4.597,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.836,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.836,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	4.215,81	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		4.215,81
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.590,43	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.590,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.504,25	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.504,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	4.270,61	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		4.270,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	3.208,00	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		3.208,00
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.639,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.700.107,08</b>	<b>46.694.504,85</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	46.700.107,08	46.694.504,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	3.491,97	5.639,58
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.382,05	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.382,05
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	3.049,21	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		3.049,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.584,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.584,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.720,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		3.720,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	3.835,59	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA		3.835,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.108,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.108,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.499,92	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.499,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	2.092,21	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA		2.092,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	3.382,05	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO		3.382,05
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.745,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.761.648,33</b>	<b>46.761.685,68</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	46.761.648,33	46.761.685,68
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.884,02	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.884,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.325,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.325,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	3.677,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA		3.677,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.616,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.616,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.504,58	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.504,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIGUES	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIGUES		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.590,42	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.590,42
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	536,30	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		536,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.365,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.365,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.046,59	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.046,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	3.078,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA		3.078,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.278,84	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.278,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.395,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.395,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	3.893,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO		3.893,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.572,77	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.572,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.242,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.242,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.745,51	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.819.076,85</b>	<b>46.816.368,69</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	46.819.076,85	46.816.368,69
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.751,27	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.751,27
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	3.167,42	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		3.167,42
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	3.361,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		3.361,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	5.524,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		5.524,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	378,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		378,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	2.583,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA		2.583,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.275,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.275,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	3.929,62	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA		3.929,62
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.453,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.453,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.691,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.691,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.876.984,88</b>	<b>46.877.022,23</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	46.876.984,88	46.877.022,23
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.773,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.773,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.465,30	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.465,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.275,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.275,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.520,41	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.520,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.548,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.548,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.305,18	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.305,18
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.143,68	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.143,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.108,91	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.108,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.929,00	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.929,00
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	2.665,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA		2.665,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.275,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.275,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.893,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.893,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	3.239,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.945.516,79</b>	<b>46.942.315,06</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	46.945.516,79	46.942.315,06
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES		3.239,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.487,61	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.487,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.988,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.988,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.952,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.952,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	2.732,86	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA		2.732,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.300,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.300,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	3.267,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA		3.267,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.354,08	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.354,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	4.368,35	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		4.368,35
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	3.491,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		3.491,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUIE BASTOS DE OLIVEIRA	2.911,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUIE BASTOS DE OLIVEIRA		2.911,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.825,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.825,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.000.967,01</b>	<b>47.001.004,36</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	47.000.967,01	47.001.004,36
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	3.893,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		3.893,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.589,29	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.589,29
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.519,91	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.519,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	997,88	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA		997,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	3.673,49	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		3.673,49
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.725,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.725,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.673,60	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.673,60
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	2.532,74	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA		2.532,74
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	3.590,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.060.175,53</b>	<b>47.056.622,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	47.060.175,53	47.056.622,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		3.590,43
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.298,48	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.149,84	2.298,48
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.149,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	2.778,41	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES		2.778,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA	2.153,41	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA		2.153,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	3.751,27	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA		3.751,27
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.303,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.303,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.491,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.491,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.590,43	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.590,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.516,63	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.516,63
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.282,75	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.282,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.210,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.210,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.278,84	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.278,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.693,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.693,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	3.764,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO		3.764,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.475,82	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.475,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.168,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.168,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.118.122,26</b>	<b>47.118.159,61</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	47.118.122,26 3.415,65	47.118.159,61
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	2.584,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		2.584,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.415,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.415,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.354,06	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.354,06
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.181,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.175.399,61</b>	<b>47.171.255,55</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	47.175.399,61	47.171.255,55
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.181,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	3.677,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		3.677,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	3.315,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		3.315,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.060,15	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.060,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	3.282,75	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS		3.282,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	3.806,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES		3.806,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.748,00	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.748,00
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	496,08	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		496,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.926,68	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.926,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	4.104,91	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		4.104,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.235,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.229.840,44</b>	<b>47.229.877,79</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	47.229.840,44 3.491,97	47.229.877,79
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.483,82	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.483,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.699,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.699,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.110,54	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.110,54
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.836,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.836,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	3.893,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO		3.893,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	3.592,82	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR		3.592,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	3.718,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		3.718,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	2.272,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		2.272,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	2.669,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO		2.669,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.354,08	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.354,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.354,08	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.354,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	3.652,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.290.442,81</b>	<b>47.286.827,92</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	47.290.442,81	47.286.827,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS		3.652,24
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.316,42	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.603,13	5.316,42
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	3.504,58	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO		3.504,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	3.691,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		3.691,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.305,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.305,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	3.936,10	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES		3.936,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	4.597,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA		4.597,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.267,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.267,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.063,41	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.063,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.244,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.244,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.656,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.656,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.864,02	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.864,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.823,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.823,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	4.801,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM		4.801,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.350.483,11</b>	<b>47.350.520,46</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	47.350.483,11 2.843,87	47.350.520,46
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	2.042,40	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		2.042,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.691,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.691,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	4.617,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI		4.617,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	3.528,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		3.528,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	4.078,04	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR		4.078,04
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	3.884,02	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA		3.884,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.226,36	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.226,36
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.520,41	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.520,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.008,86	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.008,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.260,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.260,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.475,82	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.475,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.264,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.410.538,23</b>	<b>47.407.311,35</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	47.410.538,23	47.407.311,35 3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	4.026,11	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		4.026,11
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.616,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.616,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	2.782,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA		2.782,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.909,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.909,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	2.879,94	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS		2.879,94
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA	4.226,33	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA		4.226,33
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.260,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.260,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.971,78	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.971,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUDA	2.745,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUDA		2.745,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	4.507,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		4.507,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	2.683,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO		2.683,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	3.855,99	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS		3.855,99
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.573,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.573,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.466.075,28</b>	<b>47.466.112,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	47.466.075,28 3.537,43	47.466.112,63
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.537,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	3.849,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA		3.849,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	3.031,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		3.031,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.292,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.292,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.691,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.691,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.725,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.725,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	6.468,49	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		6.468,49
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DÍAS PINA DE SOUZA	1.836,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DÍAS PINA DE SOUZA		1.836,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	3.554,77	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI		3.554,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.210,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.210,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	4.240,57	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE		4.240,57
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.006,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.006,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.574,74	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.574,74
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.163,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.163,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.899,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.526.559,45</b>	<b>47.523.697,13</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	47.526.559,45	47.523.697,13
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.899,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	3.931,70	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		3.931,70
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	2.458,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		2.458,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.974,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.974,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.233,68	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.233,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.433,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.433,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.703,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.703,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.791,82	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.791,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.626,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.626,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	3.415,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.583.142,93</b>	<b>47.579.764,63</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	47.583.142,93	47.579.764,63
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUZA SILVA LISBOA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	4.181,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		4.181,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	3.884,02	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		3.884,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.476,92	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.476,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	3.909,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		3.909,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.058,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.058,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.739,77	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.739,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,26	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,26
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	3.884,02	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES		3.884,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.616,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.616,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.161,03	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.161,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	4.311,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		4.311,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.086,58	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.086,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.769,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.769,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.644.032,73</b>	<b>47.644.070,08</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	47.644.032,73 3.444,09	47.644.070,08
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.524,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		5.524,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.540,69	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.540,69
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.560,34	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.560,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.669,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.669,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	3.197,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		3.197,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA	1.545,63	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA		1.545,63
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.667,25	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.667,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.751,27	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.751,27
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.745,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.745,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	2.752,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		2.752,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.340,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.709.113,54</b>	<b>47.703.810,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	47.709.113,54	47.703.810,76
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.340,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	4.127,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		4.127,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.948,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.948,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.518,59	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.518,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.253,05	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.253,05
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	2.163,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA		2.163,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	2.272,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA		2.272,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.355,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.355,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.719,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.719,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.745,51

TRANSPORTE 47.765.272,12 47.765.309,47

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	47.765.272,12 4.719,39	47.765.309,47
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.719,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	3.936,10	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		3.936,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	2.669,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		2.669,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.788,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.788,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.444,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.444,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.884,02	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.884,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.988,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.988,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.739,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.739,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	5.549,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		5.549,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.841,43	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.841,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	2.843,86	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO		2.843,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	3.307,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		3.307,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.235,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.828.834,74</b>	<b>47.825.636,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	47.828.834,74	47.825.636,30 3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	2.981,16	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES		2.981,16
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	3.226,36	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		3.226,36
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	2.877,75	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		2.877,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	4.703,94	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		4.703,94
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.721,62	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.721,62
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	3.651,55	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		3.651,55
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATTISTA DE MAGALHAES PEREIRA	5.287,99	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATTISTA DE MAGALHAES PEREIRA		5.287,99
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.661,74	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.661,74
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.175,93	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.175,93
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.594,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.594,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.773,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.773,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.063,42	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.063,42
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.491,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.886.729,87</b>	<b>47.886.767,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	47.886.729,87	47.886.767,22
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	2.725,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		2.725,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.332,33	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.332,33
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	3.102,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA		3.102,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	3.197,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		3.197,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.086,58	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.086,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	102,91	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		102,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	4.597,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		4.597,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.204,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.204,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.375,58	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.375,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.286,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.286,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	3.970,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		3.970,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	3.824,29	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE		3.824,29
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.415,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.945.855,17</b>	<b>47.942.476,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	47.945.855,17	47.942.476,87 3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	3.292,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA		3.292,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.559,39	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.559,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1.791,96	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		1.791,96
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	3.238,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO		3.238,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	5.389,04	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES		5.389,04
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	3.832,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA		3.832,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.058,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.058,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	3.482,06	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		3.482,06
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	3.110,54	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		3.110,54
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	4.012,91	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS		4.012,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.669,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.669,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA		3.491,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.004.947,77</b>	<b>48.004.985,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.004.947,77	48.004.985,12
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.721,62	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.721,62
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	4.207,03	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		4.207,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.678,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.678,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.170,94	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		3.170,94
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.908,37	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.908,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.161,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.161,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.292,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.292,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.909,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.909,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.944,37	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		1.944,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.275,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.275,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	2.921,78	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		2.921,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.626,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS		2.626,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	3.107,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.064.934,60</b>	<b>48.061.864,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.064.934,60	48.061.864,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		3.107,11
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	3.215,79	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		3.215,79
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.755,22	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.755,22
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.286,65	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.286,65
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.843,85	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.843,85
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	3.135,80	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		3.135,80
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.505,80	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.505,80
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.759,73	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.759,73
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.745,51	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.745,51
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.584,17	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.584,17
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.520,41	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.520,41
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	5.628,92	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		5.628,92
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.709,73	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.709,73
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	3.641,73	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA		3.641,73
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.745,51	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.745,51
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	4.407,91	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		4.407,91
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.325,64	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.325,64
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.652,24	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.652,24
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	3.747,88	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE		3.747,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.126.147,09</b>	<b>48.126.184,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.126.147,09	48.126.184,44
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	3.272,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA		3.272,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	2.773,93	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		2.773,93
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3.321,90	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES		3.321,90
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.360,77	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.360,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	3.058,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES		3.058,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.969,34	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.969,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.998,82	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.998,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	3.884,01	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND		3.884,01
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.225,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.225,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.504,58	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.504,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.491,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.185.293,11</b>	<b>48.181.838,49</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	48.185.293,11	48.181.838,49 3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	3.590,43	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO		3.590,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.773,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.773,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	2.980,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO		2.980,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.748,90	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.748,90
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.990,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.990,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.879,93	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.879,93
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	4.801,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES		4.801,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.558,16	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.558,16
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	2.063,42	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA		2.063,42
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	3.086,99	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA		3.086,99
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.235,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.243.242,13</b>	<b>48.243.279,48</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	48.243.242,13 3.297,20	48.243.279,48
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.737,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.737,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.782,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.782,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	2.433,96	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		2.433,96
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.501,69	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.501,69
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.303,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.303,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.168,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.168,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	3.291,60	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		3.291,60
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.465,30	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.465,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	2.355,42	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA		2.355,42
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.773,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.773,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.248,62	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.248,62
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	4.359,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		4.359,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	3.297,21	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.299.630,27</b>	<b>48.296.370,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.299.630,27	48.296.370,41
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		3.297,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	3.171,68	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES		3.171,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	2.990,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		2.990,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	3.331,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		3.331,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	3.858,48	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA		3.858,48
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	3.196,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		3.196,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.235,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		3.235,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	3.226,36	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		3.226,36
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	3.078,81	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA		3.078,81
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	3.932,29	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA		3.932,29
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1.583,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES		1.583,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.181,90	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.181,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.352.258,12</b>	<b>48.352.295,47</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.352.258,12	48.352.295,47
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	3.185,78	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS		3.185,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1.737,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		1.737,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.719,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.719,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.625,11	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.625,11
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	3.678,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		3.678,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	3.210,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA		3.210,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	2.643,25	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA		2.643,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.678,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.678,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	2.714,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA		2.714,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.745,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.745,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.823,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.823,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.864,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.411.409,61</b>	<b>48.408.582,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.411.409,61	48.408.582,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.864,43
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	4.563,20	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		4.563,20
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	3.076,68	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES		3.076,68
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.884,02	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.884,02
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.736,72	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.736,72
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.415,65	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.415,65
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.583,13	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.583,13
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.737,46	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.737,46
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	3.307,28	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		3.307,28
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.716,45	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.716,45
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.721,50	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.721,50
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.415,65	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.415,65
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	2.714,87	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		2.714,87
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.669,45	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.669,45
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.616,51	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.616,51
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.745,51	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.745,51
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	3.863,53	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA		3.863,53
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.297,21	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.297,21
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.173,63	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.173,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.465.648,06</b>	<b>48.465.685,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.465.648,06	48.465.685,41
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	2.989,37	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO		2.989,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	226,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		226,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.135,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.135,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	3.356,29	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA		3.356,29
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.746,70	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.746,70
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.719,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.719,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.823,88	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.823,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	3.678,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA		3.678,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.616,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.616,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	2.725,51	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.520.413,31</b>	<b>48.517.725,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.520.413,31	48.517.725,15
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		2.725,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	2.700,30	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS		2.700,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	3.374,69	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		3.374,69
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	3.225,08	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		3.225,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.559,39	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.559,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.815,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.815,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.327,57	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.327,57
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	3.110,54	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		3.110,54
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	3.641,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA		3.641,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	3.107,35	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		3.107,35
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	2.669,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA		2.669,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	4.246,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA		4.246,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	2.616,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE		2.616,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	2.769,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO		2.769,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.759,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.577.149,97</b>	<b>48.577.187,32</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.577.149,97	48.577.187,32
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	3.254,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE		3.254,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.737,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.737,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	3.936,10	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		3.936,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.504,37	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.504,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	2.763,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA		2.763,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.777,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.777,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	3.605,43	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		3.605,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	3.168,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA		3.168,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2.042,40	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		2.042,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.345,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.345,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	2.714,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO		2.714,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	5.746,50	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		5.746,50
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	6.322,03	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		6.322,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	2.163,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.638.960,01</b>	<b>48.636.834,12</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.638.960,01	48.636.834,12
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUILMARAES DE OLIVEIRA		2.163,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.063,42	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.063,42
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.042,40	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.042,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.836,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.836,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.751,27	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.751,27
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	5.562,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES		5.562,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	4.204,06	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		4.204,06
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.759,74	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.759,74
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.254,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.254,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.318,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.318,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.990,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		2.990,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	2.749,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		2.749,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	2.993,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		2.993,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.693.108,64</b>	<b>48.693.145,99</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	48.693.108,64 4.123,44	48.693.145,99
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		4.123,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	3.031,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA		3.031,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	3.078,68	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		3.078,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.325,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.325,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.616,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.616,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	2.669,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA		2.669,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	5.176,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		5.176,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.286,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.753.257,17</b>	<b>48.750.007,87</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.753.257,17	48.750.007,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.286,65
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.574,75	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.444,09	2.574,75
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	3.617,39	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO		3.617,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	5.108,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		5.108,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	3.115,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA		3.115,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	3.254,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		3.254,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	5.161,03	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES		5.161,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.769,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.769,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	3.058,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		3.058,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	3.526,05	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA		3.526,05
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	3.936,10	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO		3.936,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	4.710,47	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		4.710,47
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.590,00	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.590,00
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		1.693,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.814.238,06</b>	<b>48.814.275,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	48.814.238,06 3.297,21	48.814.275,41
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		3.297,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3.678,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		3.678,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.748,00	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.748,00
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.411,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.411,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.909,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.909,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.769,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		2.769,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.616,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.616,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	5.524,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		5.524,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	2.711,31	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA		2.711,31
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.286,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.286,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.745,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.875.133,38</b>	<b>48.872.425,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.875.133,38	48.872.425,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.745,32
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	3.719,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO		3.719,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.971,78	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.971,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.891,32	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.891,32
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	3.078,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS		3.078,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	4.520,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS		4.520,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1.670,06	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		1.670,06
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	3.893,44	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		3.893,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.927.959,49</b>	<b>48.927.996,84</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.927.959,49	48.927.996,84
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.200,90	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.200,90
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.583,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.583,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA	1.525,78	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA		1.525,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.670,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.670,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.096,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.096,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	3.476,92	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		3.476,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	2.189,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA		2.189,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.865,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.865,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.307,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.307,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1.583,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE		1.583,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.590,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.590,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.042,40	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.042,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	2.745,50	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		2.745,50
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.677,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.983.696,68</b>	<b>48.980.056,06</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.983.696,68	48.980.056,06
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.677,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.340,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.340,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	3.952,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		3.952,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.745,49	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.745,49
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.184,26	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.184,26
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	2.745,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		2.745,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.926,68	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.926,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.801,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.801,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA		2.773,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.038.652,23</b>	<b>49.038.689,58</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	49.038.652,23 3.078,67	49.038.689,58
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		3.078,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	4.505,80	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES		4.505,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.292,67	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.292,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	3.207,29	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		3.207,29
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	2.166,21	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		2.166,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	3.590,43	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		3.590,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1.988,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA		1.988,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	2.078,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.719,66	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.719,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	4.182,27	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		4.182,27
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.491,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.491,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.778,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.778,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.894,15	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.894,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.225,08	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.225,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	3.491,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS		3.491,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	2.843,88	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.099.098,40</b>	<b>49.096.291,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	49.099.098,40	49.096.291,87 2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.971,77	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.971,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.428,94	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.428,94
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	4.407,91	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		4.407,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.548,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.548,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	2.999,32	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS		2.999,32
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.523,17	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.523,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.732,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.732,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.327,05	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.327,05
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.929,01	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.929,01
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.739,77	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.739,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.969,55	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.969,55
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.160.082,66</b>	<b>49.160.120,01</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	49.160.082,66 1.693,13	49.160.120,01
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	3.548,83	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO		3.548,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.581,15	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.581,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.689,69	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.689,69
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	2.669,45	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		2.669,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.720,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.720,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	3.382,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA		3.382,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.058,14	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.058,14
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	4.065,60	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		4.065,60
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.585,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.585,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.759,73	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.759,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	2.755,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.218.729,38</b>	<b>49.216.011,51</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	49.218.729,38	49.216.011,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.773,95	2.755,22
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.520,41	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.520,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	2.612,61	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		2.612,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.239,08	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.239,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	3.607,11	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS		3.607,11
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	3.472,53	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU		3.472,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	5.206,86	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES		5.206,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	3.491,99	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		3.491,99
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1.836,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA		1.836,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	3.832,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		3.832,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.235,79	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.235,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.629,39	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.629,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	2.063,42	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		2.063,42
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.225,58	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.225,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.960,06	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.960,06
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.275.536,32</b>	<b>49.275.573,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	49.275.536,32 2.785,83	49.275.573,67
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		2.785,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.450,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.450,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.031,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.031,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	2.493,98	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE		2.493,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.719,56	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.719,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.031,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.031,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	4.457,97	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		4.457,97
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.816,46	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.816,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.479,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.479,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.745,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.745,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.672,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.672,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.971,78	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.971,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	2.755,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		2.755,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.592,82	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.330.995,22</b>	<b>49.327.439,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	49.330.995,22	49.327.439,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	3.297,20	3.592,82
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.725,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.725,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.969,34	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.969,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.415,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	2.327,57	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA		2.327,57
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.929,01	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.929,01
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	3.025,19	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		3.025,19
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.465,30	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.465,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.444,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.444,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.297,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.297,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.843,87	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.843,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	2.054,28	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		2.054,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.325,64	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.325,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.031,71	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.031,71
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	6.201,88	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS		6.201,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	3.264,23	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO		3.264,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.415,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.415,65
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.390.894,26</b>	<b>49.390.931,61</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	49.390.894,26 3.113,10	49.390.931,61
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		3.113,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	2.773,95	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		2.773,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	3.970,20	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES		3.970,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.278,84	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.278,84
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.297,21	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.297,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.725,51	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.725,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.652,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.652,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	2.033,07	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO		2.033,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.865,72	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.865,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1.988,09	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS		1.988,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.843,89	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.843,89
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.163,24	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.163,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.395,65	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.395,65
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.981,22	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.981,22
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1.693,13	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO		1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	3.267,52	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		3.267,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.560,34	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.560,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.909,85	
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.909,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.693,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.448.100,16</b>	<b>49.446.444,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	49.448.100,16	49.446.444,38
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.673,13	1.693,13
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.673,13	1.673,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.078,09	2.078,09
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.078,09	2.078,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.700,30	2.700,30
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.700,30	2.700,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.305,18	5.305,18
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.305,18	5.305,18
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.163,24	2.163,24
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.163,24	2.163,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.693,13	1.693,13
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.693,13	1.693,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.552,66	2.552,66
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.552,66	2.552,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	2.143,29	2.143,29
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	2.143,29	2.143,29
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	2.163,24	2.163,24
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	2.163,24	2.163,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.745,51	2.745,51
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.745,51	2.745,51
03/02/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,00	6.000,00
03/02/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,00	6.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE ESTRATEGIA GESTÃO	0,10	0,10
03/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ESTRATEGIA GESTÃO	0,10	0,10
04/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	44.296,59	44.296,59
04/02/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	44.296,59	44.296,59
04/02/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	44.296,59	44.296,59
04/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	44.296,59	44.296,59
04/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.244,99	20.244,99
04/02/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.244,99	20.244,99
04/02/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.244,99	20.244,99
04/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.244,99	20.244,99
04/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.527,70	1.527,70
04/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.527,70	1.527,70
05/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	19.800,00	19.800,00
05/02/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	19.800,00	19.800,00
05/02/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 02/2023	693,00	693,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.630.421,89</b>	<b>49.629.766,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 02/2023	49.630.421,89	49.629.766,24 693,00
05/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	19.800,00	
05/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		19.800,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19428 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19428 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19429 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19429 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19430 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19430 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19431 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19431 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19432 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19432 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19433 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.356,35	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19433 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.356,35
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19434 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19434 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19435 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19435 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19436 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19436 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19437 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19437 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19438 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19438 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19439 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19439 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19440 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19440 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19441 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19441 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19442 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19442 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19443 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19443 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19444 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19444 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19445 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19445 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19446 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19446 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14108 ORTO MED EIRELI	235,88	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14108 ORTO MED EIRELI		235,88
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14110 ORTO MED EIRELI	235,88	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14110 ORTO MED EIRELI		235,88
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14111 ORTO MED EIRELI	26,88	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14111 ORTO MED EIRELI		26,88
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14112 ORTO MED EIRELI	180,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14112 ORTO MED EIRELI		180,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14114 ORTO MED EIRELI	154,38	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14114 ORTO MED EIRELI		154,38
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14115 ORTO MED EIRELI	936,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14115 ORTO MED EIRELI		936,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14116 ORTO MED EIRELI	197,60	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14116 ORTO MED EIRELI		197,60
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14117 ORTO MED EIRELI	60,59	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14117 ORTO MED EIRELI		60,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.658.487,19</b>	<b>49.658.524,54</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 14118 ORTO MED EIRELI	49.658.487,19	49.658.524,54
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14118 ORTO MED EIRELI	463,48	463,48
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14119 ORTO MED EIRELI	54,59	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14119 ORTO MED EIRELI		54,59
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14120 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14120 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14121 ORTO MED EIRELI	2.600,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14121 ORTO MED EIRELI		2.600,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14122 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14122 ORTO MED EIRELI		3.558,81
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14123 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14123 ORTO MED EIRELI		3.778,15
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3805 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.378,77	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3805 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.378,77
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3806 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3806 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3807 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3807 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3808 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3808 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3809 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	550,96	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3809 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		550,96
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.678.545,66</b>	<b>49.678.583,01</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	49.678.545,66 525,00	49.678.583,01
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	985,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		985,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3813 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,31	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3813 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,31
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	75,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		75,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	160,08	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		160,08
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.687.092,43</b>	<b>49.686.604,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	49.687.092,43	49.686.604,78
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	525,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3826 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3826 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3827 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3827 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	78,81	
06/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		78,81
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
06/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
06/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
06/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
06/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	444,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		444,00
06/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	396,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		396,00
06/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
06/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
06/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105498 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
06/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105498 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
06/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254,77	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		254,77
06/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	440,68	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		440,68
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.990,28	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.990,28
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.745,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.706.710,70</b>	<b>49.706.748,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE COMPLEMENTO DESALARIO THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIAS SALARIOS A PAGAR	49.706.710,70 2.445,62	49.706.748,05
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE COMPLEMENTO DESALARIO THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIAS SALARIOS A PAGAR		2.445,62
06/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	748,98	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR		748,98
06/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 98034 - 98029 - 98137 - 98255 - 98251 - 98264 - 98257HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	7.014,21	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98034 - 98029 - 98137 - 98255 - 98251 - 98264 - 98257HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		7.014,21
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1037 CIRURGICA GOIANIA	680,40	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1037 CIRURGICA GOIANIA		680,40
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80.365,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80.365,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 224801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	380,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 224801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.170,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.170,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.621,45	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.621,45
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.400,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.400,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2637 RENNOVA COMERCIAL LTDA	185,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2637 RENNOVA COMERCIAL LTDA		185,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2355 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2355 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20020 - 20015 - 20014 - 20013 - 20012 - 20011 - 20010 - 20009 - 20008 - 20007 - 20006 - 20005 - 20004 - 20003 - 20002 - 20001PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.200,41	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20020 - 20015 - 20014 - 20013 - 20012 - 20011 - 20010 - 20009 - 20008 - 20007 - 20006 - 20005 - 20004 - 20003 - 20002 - 20001PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13.200,41
06/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	763,60	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		763,60
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1034 CIRURGICA GOIANIA	318,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1034 CIRURGICA GOIANIA		318,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126.166,60	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126.166,60
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.880,40	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.880,40
06/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.747,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.948.900,77</b>	<b>49.947.190,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	49.948.900,77	49.947.190,97 1.747,15
06/02/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15353 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15353 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2354 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2354 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2353 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2353 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	475.519,71	
06/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		475.519,71
06/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	18.200,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		18.200,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1504 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	3.604,60	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1504 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		3.604,60
06/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.626,30	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.626,30
06/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	7.500,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		7.500,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	47.000,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		47.000,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.395,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.395,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3498984 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.990,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3498984 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.990,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.400,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.400,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI	959,40	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI		959,40
06/02/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A	195,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A		195,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 47836 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.318,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47836 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.318,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.169,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.169,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5330 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	11.625,00	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5330 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		11.625,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.802,20	
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.802,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.641.118,88</b>	<b>50.641.156,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 72827 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50.641.118,88 10.200,00	50.641.156,23
06/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 72827 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.200,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
06/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10869 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 10869 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
06/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	10869 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10869 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
06/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 953 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	45.110,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 953 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		45.110,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
06/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	43.603,15	
06/02/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		43.603,15
06/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	43.603,15	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		43.603,15
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
06/02/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
06/02/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023	4.050,23	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023		4.050,23
06/02/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	444,00	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023		444,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	1.480,00	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023		1.480,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	1.376,40	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023		1.376,40
06/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	7.680,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		7.680,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 02/2023	153,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.038.128,67</b>	<b>51.038.012,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 02/2023	51.038.128,67	51.038.012,42 153,60
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	7.680,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		7.680,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 02/2023	656,47	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 02/2023		656,47
06/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	550,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		550,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 02/2023	19,25	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 02/2023		19,25
06/02/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 02/2023	25,58	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 02/2023		25,58
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	550,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		550,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	4.860,00	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		4.860,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	11.340,00	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		11.340,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	15.066,00	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		15.066,00
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA	366.145,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA		366.145,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	5.492,18	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		5.492,18
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	12.815,08	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		12.815,08
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	17.025,74	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		17.025,74
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA	366.145,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA		366.145,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA	377.639,90	
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA		377.639,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.904.798,87</b>	<b>52.904.836,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	TRANSPORTE PROVISÃO 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	52.904.798,87 5.664,60	52.904.836,22
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		5.664,60
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	13.217,40	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		13.217,40
06/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	17.560,26	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023		17.560,26
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA	377.639,90	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA		377.639,90
06/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1323 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.875,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1323 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.875,00
06/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1328 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	12.376,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1328 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		12.376,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.335,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.335,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 02/2023	213,28	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 02/2023		213,28
06/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.335,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.335,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
06/02/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
06/02/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	1.295,61	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023		1.295,61
06/02/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	6.478,04	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023		6.478,04
06/02/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	5.788,13	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023		5.788,13
06/02/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	14.251,70	
06/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023		14.251,70
06/02/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
06/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1598 PM DOS REIS	465,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1598 PM DOS REIS		465,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	263,97	
06/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		263,97
06/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 375 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 375 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
06/02/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.622,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.622,00
06/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1919 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.900,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.635.301,50</b>	<b>53.633.438,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.635.301,50	53.633.438,85
06/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1919 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.900,00
06/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1920 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.082,50	
06/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1920 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.082,50
06/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	4.700,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		4.700,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	4.700,00	
06/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		4.700,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	670.050,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023		670.050,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	10.050,75	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023		10.050,75
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	23.451,75	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023		23.451,75
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	31.157,33	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		31.157,33
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	670.050,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		670.050,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14132 ORTO MED EIRELI	296,13	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14132 ORTO MED EIRELI		296,13
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14134 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14134 ORTO MED EIRELI		1.096,39
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14136 ORTO MED EIRELI	235,88	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14136 ORTO MED EIRELI		235,88
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14137 ORTO MED EIRELI	1.550,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14137 ORTO MED EIRELI		1.550,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14138 ORTO MED EIRELI	60,76	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14138 ORTO MED EIRELI		60,76
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14139 ORTO MED EIRELI	975,97	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14139 ORTO MED EIRELI		975,97
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14140 ORTO MED EIRELI	235,88	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14140 ORTO MED EIRELI		235,88
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14141 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14141 ORTO MED EIRELI		1.026,96
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14142 ORTO MED EIRELI	148,40	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14142 ORTO MED EIRELI		148,40
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14143 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14143 ORTO MED EIRELI		3.778,15
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14144 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14144 ORTO MED EIRELI		3.887,82
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14145 ORTO MED EIRELI	288,71	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14145 ORTO MED EIRELI		288,71
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20658 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.887,82	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20658 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.887,82
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20661 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20661 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20662 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20662 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.069.079,90</b>	<b>55.069.117,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20663 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	55.069.079,90 3.778,15	55.069.117,25
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20663 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.668,48	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.668,48
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20665 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.454,97	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20665 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.454,97
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20675 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20675 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105596 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.262,58	
07/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105596 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.262,58
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
07/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	23,39	
07/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		23,39
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 105613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
07/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
07/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
07/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA JANEIRO 2023	315.431,80	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS FOLHA JANEIRO 2023		315.431,80
07/02/2023	2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.596,00	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.596,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	210.657,63	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		210.657,63
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13457 - 13462 - 13461 - 13472-13468 - 13467 - 13464 - 13463ORTO MED EIRELI	4.195,18	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13457 - 13462 - 13461 - 13472-13468 - 13467 - 13464 - 13463ORTO MED EIRELI		4.195,18
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20016- 20055 -20054 - 20053 - 20052 - 20051 - 20050 - 20049 - 20048 - 20047 - 20046 - 20045 - 20044 - 20043 - 20042 - 20041 - 20040 - 20038 - 20037 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	17.419,45	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20016- 20055 -20054 - 20053 - 20052 - 20051 - 20050 - 20049 - 20048 - 20047 - 20046 - 20045 - 20044 - 20043 - 20042 - 20041 - 20040 - 20038 - 20037 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		17.419,45
07/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3438 - 3437 - 3436 - 3435 - 3434 - 3433 - 3432 - 3431 - 3428 - 3427 - 3426 - 3425 - 3424 - 3423 - 3422 - 3421VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	13.650,86	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3438 - 3437 - 3436 - 3435 - 3434 - 3433 - 3432 - 3431 - 3428 - 3427 - 3426 - 3425 - 3424 - 3423 - 3422 - 3421VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		13.650,86
07/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.647.835,51</b>	<b>55.647.495,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	55.647.835,51	55.647.495,78 377,08
07/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
07/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	740.944,64	
07/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		740.944,64
07/02/2023	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	REFERENTE NF 2541 AVELAR MEDICAL EIRELI	421,20	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2541 AVELAR MEDICAL EIRELI		421,20
07/02/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	696,00	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		696,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31877 - 31876DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	7.401,91	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31877 - 31876DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		7.401,91
07/02/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.472,00	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.472,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4013 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	559,00	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4013 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		559,00
07/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4062156396 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	155.448,08	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4062156396 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A		155.448,08
07/02/2023	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	REFERENTE NF 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA EPP	410,00	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA EPP		410,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	REFERENTE NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI	525,00	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI		525,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.100,01	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		9.100,01
07/02/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	201,50	
07/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		201,50
07/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14.600,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		14.600,00
07/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	557,40	
07/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		557,40
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	216.320,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		216.320,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	3.244,80	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023		3.244,80
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	7.571,20	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023		7.571,20
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	10.058,88	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023		10.058,88
07/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	216.320,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.034.988,80</b>	<b>56.818.706,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.034.988,80	56.818.706,15
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		216.320,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	1.102,50	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023		1.102,50
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	2.572,50	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023		2.572,50
07/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	3.417,75	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023		3.417,75
07/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	716.974,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		716.974,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	10.754,61	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023		10.754,61
07/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	25.094,09	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023		25.094,09
07/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	33.339,29	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023		33.339,29
07/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	39.433,57	
07/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023		39.433,57
07/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	716.974,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		716.974,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 02/2023	293,48	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 02/2023		293,48
07/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	750,98	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023		750,98
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1.752,28	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023		1.752,28
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	2.328,02	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023		2.328,02
07/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.855.305,87</b>	<b>58.805.278,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.855.305,87	58.805.278,22
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 839 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 839 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 839 D3 SOLUCOES LTDA 02/2023	1.500,00	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 839 D3 SOLUCOES LTDA 02/2023		1.500,00
07/02/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	839 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	839 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
07/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1329 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.625,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1329 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.625,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	660,00	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023		660,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	2.046,00	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023		2.046,00
07/02/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	600,00	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023		600,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	1.860,00	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023		1.860,00
07/02/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	1.361,70	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023		1.361,70
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	4.539,00	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023		4.539,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	4.221,27	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023		4.221,27
07/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023	9.750,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>59.947.028,84</b>	<b>59.937.316,19</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023	59.947.028,84	59.937.316,19
07/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023	23.725,00	9.750,00
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023		23.725,00
07/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
07/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
07/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	747,08	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		747,08
07/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	3.735,40	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		3.735,40
07/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	3.337,58	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		3.337,58
07/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	8.217,88	
07/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		8.217,88
07/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28 DEISE BOSSO	12.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 28 DEISE BOSSO		12.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NF 28 DEISE BOSSO 02/2023	241,20	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28 DEISE BOSSO 02/2023		241,20
07/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	28 DEISE BOSSO	12.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28 DEISE BOSSO		12.000,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 324 MARTINS & PAIXAO LTDA	88.650,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 324 MARTINS & PAIXAO LTDA		88.650,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	1.329,75	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023		1.329,75
07/02/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	3.102,75	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023		3.102,75
07/02/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	4.122,23	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023		4.122,23
07/02/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	9.751,50	
07/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023		9.751,50
07/02/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	324 MARTINS & PAIXAO LTDA	88.650,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	324 MARTINS & PAIXAO LTDA		88.650,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	107,66	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023		107,66
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	538,32	
			TRANSPORTE	61.017.467,57	61.016.966,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	61.017.467,57	61.016.966,60
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	500,63	538,32
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023		500,63
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1.184,31	
07/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023		1.184,31
07/02/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	5.507,72	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023		5.507,72
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	27.538,59	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023		27.538,59
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	25.610,89	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023		25.610,89
07/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	60.584,90	
07/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023		60.584,90
07/02/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
07/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15786 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.985,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15786 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.985,00
07/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 22 RESOLUTE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.415,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	RESOLUTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 22 RESOLUTE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.415,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.485,74	
07/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.485,74
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	720,00	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023		720,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1.680,00	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023		1.680,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	2.232,00	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023		2.232,00
07/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.000,00
07/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	277,40	
07/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		277,40
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14162 ORTO MED EIRELI	148,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.363.648,27</b>	<b>62.363.537,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.363.648,27	62.363.537,22
08/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14162 ORTO MED EIRELI		148,40
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14163 ORTO MED EIRELI	936,58	
08/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14163 ORTO MED EIRELI		936,58
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14164 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
08/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14164 ORTO MED EIRELI		3.778,15
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14165 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
08/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14165 ORTO MED EIRELI		3.668,48
08/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
08/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
08/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.044,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.044,00
08/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	45,37	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		45,37
08/02/2023	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE HOTEL ACCOR	2.923,20	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOTEL ACCOR		2.923,20
08/02/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI	700,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI		700,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
08/02/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 123 SCALA SERVICOS LTDA	17.770,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 123 SCALA SERVICOS LTDA		17.770,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	6.500,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		6.500,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.425,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.425,00
08/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COMPLEMENTO PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	32,73	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE COMPLEMENTO PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		32,73
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	4.395,50	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		4.395,50
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.148,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.148,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	186.072,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		186.072,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.320,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.524,25	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.524,25
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.919,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.919,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00

TRANSPORTE

62.645.585,75

62.645.623,10

GOIANIA, 24 de Março de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 13466 - 13488 - 13487 - 13484 - 13483 - 13482 - 13481 - 13491- 13489 - 13490ORTO MED EIRELI	62.645.585,75 3.578,51	62.645.623,10
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13466 - 13488 - 13487 - 13484 - 13483 - 13482 - 13481 - 13491- 13489 - 13490ORTO MED EIRELI		3.578,51
08/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3447 - 3446 - 3445 - 3458 -3457 - 3456 - 3455 - 3454 - 3451 - 3453 - 3452 - 3450 - 3449 - 3448VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	11.112,06	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3447 - 3446 - 3445 - 3458 -3457 - 3456 - 3455 - 3454 - 3451 - 3453 - 3452 - 3450 - 3449 - 3448VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		11.112,06
08/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,55	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,55
08/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
08/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1879 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	12.510,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1879 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		12.510,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1204 CIRURGICA GOIANIA	1.293,80	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1204 CIRURGICA GOIANIA		1.293,80
08/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2366 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2366 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	483.820,18	
08/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		483.820,18
08/02/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 28 DEISE BOSSO	11.758,80	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28 DEISE BOSSO		11.758,80
08/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31916 - 31892 - 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	13.324,63	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31916 - 31892 - 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		13.324,63
08/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26.267,50	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		26.267,50
08/02/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	11.758,80	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		11.758,80
08/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 84644 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	104,76	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84644 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		104,76
08/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.295,74	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.295,74
08/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEREIRO 2023	100.515,94	
08/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEREIRO 2023		100.515,94
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	273.400,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		273.400,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	4.101,00	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		4.101,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	9.569,00	
			TRANSPORTE	63.635.708,56	63.626.176,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	63.635.708,56	63.626.176,91 9.569,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	12.713,10	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		12.713,10
08/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	273.400,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		273.400,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	315.200,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		315.200,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	4.728,00	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		4.728,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	11.032,00	
08/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		11.032,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	14.656,80	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		14.656,80
08/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	315.200,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		315.200,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	16.200,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		16.200,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	243,00	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		243,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	567,00	
08/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		567,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	753,30	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023		753,30
08/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	16.200,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		16.200,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	174,75	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023		174,75
08/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	407,75	
08/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023		407,75
08/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	541,73	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023		541,73
08/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
08/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
08/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	3.682,74	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		3.682,74
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.012.982,29</b>	<b>65.013.019,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	65.012.982,29 18.413,68	65.013.019,64
08/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		18.413,68
08/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	16.452,63	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		16.452,63
08/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	40.510,09	
08/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023		40.510,09
08/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.154,19	
08/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.154,19
08/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023	983,67	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023		983,67
08/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.154,19	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.154,19
08/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 474 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	10.782,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 474 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda		10.782,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,25	
08/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,25
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	591,77	
08/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		591,77
08/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	13.290,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PROVISÃO NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		13.290,00
08/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1335 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.650,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1335 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.650,00
08/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	4.395,50	
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		4.395,50
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.600,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		63.600,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	954,00	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023		954,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	2.226,00	
08/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023		2.226,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	2.957,40	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023		2.957,40
08/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.600,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		63.600,00
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19449 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19449 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19450 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.666.682,94</b>	<b>65.665.901,48</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.666.682,94	65.665.901,48
09/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19450 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19451 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19451 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19452 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19452 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14167 ORTO MED EIRELI	275,48	
09/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14167 ORTO MED EIRELI		275,48
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14168 ORTO MED EIRELI	1.550,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14168 ORTO MED EIRELI		1.550,00
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14169 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
09/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14169 ORTO MED EIRELI		3.778,15
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
			TRANSPORTE	65.681.172,78	65.680.448,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.681.172,78	65.680.448,22
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.311,09	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.311,09
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1352 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.125,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1352 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.125,00
09/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	95,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		95,00
09/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	13.239.975,00	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		13.239.975,00
09/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	59,33	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		59,33
09/02/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
09/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 14715 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14715 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 152442 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	9.620,00	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 152442 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		9.620,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 1610 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	4.775,84	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1610 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA		4.775,84
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	13.235.913,26	
09/02/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		13.235.913,26
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	203.441,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>92.489.956,55</b>	<b>92.286.552,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.489.956,55	92.286.552,68
09/02/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		203.441,22
09/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO JOAO PAULO MARQUES SANTANA RECISOES A PAGAR	2.894,35	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO JOAO PAULO MARQUES SANTANA RECISOES A PAGAR		2.894,35
09/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO TAINANE DA SILVA MACHADO RECISOES A PAGAR	5.804,42	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO TAINANE DA SILVA MACHADO RECISOES A PAGAR		5.804,42
09/02/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.000,00	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		25.000,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.400,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.512,71	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.512,71
09/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 27326 - 27473 - 27472 - 27471 - 27470 - 27469 - 27467 - 27466 - 27465 - 27463 - 27461 - 27460 - 27459 - 27458 - 27457 - 27456 - 27455 - 27454 - 27452 - 27451 - 27450 - 27449 - 27447 - 27446 - 27443 - 27439 - 27510 27509 - 27476 - 27475 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10.576,58	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27326 - 27473 - 27472 - 27471 - 27470 - 27469 - 27467 - 27466 - 27465 - 27463 - 27461 - 27460 - 27459 - 27458 - 27457 - 27456 - 27455 - 27454 - 27452 - 27451 - 27450 - 27449 - 27447 - 27446 - 27443 - 27439 - 27510 27509 - 27476 - 27475 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		10.576,58
09/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
09/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	74,40	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		74,40
09/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.526,70	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.526,70
09/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	385,00	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		385,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	133,40	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		133,40
09/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1214 CIRURGICA GOIANIA	189,00	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1214 CIRURGICA GOIANIA		189,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 91378214 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.965,67	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91378214 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.965,67
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	59,31	
09/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		59,31
09/02/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 52854 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	297,50	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52854 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		297,50
09/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	20.027,20	
09/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		20.027,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>92.571.160,28</b>	<b>92.571.197,63</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	92.571.160,28 21.004,80	92.571.197,63
09/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		21.004,80
09/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	21.004,80	
09/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		21.004,80
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	7.209,62	
09/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		7.209,62
09/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	7.209,62	
09/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		7.209,62
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	79.590,74	
09/02/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		79.590,74
09/02/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	1.193,86	
09/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023		1.193,86
09/02/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	2.785,68	
09/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023		2.785,68
09/02/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	3.700,95	
09/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023		3.700,95
09/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	79.590,74	
09/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		79.590,74
09/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1609 PM DOS REIS	3.100,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1609 PM DOS REIS		3.100,00
09/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1611 PM DOS REIS	1.524,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1611 PM DOS REIS		1.524,00
09/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1615 PM DOS REIS	3.871,50	
09/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1615 PM DOS REIS		3.871,50
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,91	
09/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,91
09/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1926 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.014,50	
09/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1926 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.014,50
09/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1927 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	742,90	
09/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1927 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		742,90
09/02/2023	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	13.235.913,26	
09/02/2023	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		13.235.913,26
09/02/2023	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	203.441,22	
09/02/2023	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		203.441,22
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19453 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19453 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19454 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19454 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19455 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19455 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19456 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19456 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19457 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>106.255.300,93</b>	<b>106.254.576,37</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.255.300,93	106.254.576,37
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19457 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19458 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19458 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19459 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19459 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19460 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19460 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19461 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19461 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19462 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19462 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19463 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19463 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19464 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19464 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19465 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19465 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19466 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19466 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19467 DELTA HOSPITALAR LTDA	893,80	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19467 DELTA HOSPITALAR LTDA		893,80
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19468 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19468 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19469 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.550,70	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19469 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.550,70
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19470 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19470 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19471 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19471 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19472 DELTA HOSPITALAR LTDA	859,13	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19472 DELTA HOSPITALAR LTDA		859,13
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19473 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19473 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19474 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19474 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19475 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19475 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19476 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19476 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19478 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19478 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19479 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19479 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19480 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19480 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19481 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19481 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19482 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19482 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19483 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19483 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19484 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19484 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19485 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19485 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19486 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
			TRANSPORTE	106.266.513,53	106.266.497,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.266.513,53	106.266.497,12
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19486 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19487 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19487 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19488 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19488 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19489 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19489 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19490 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19490 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19491 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19491 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14173 ORTO MED EIRELI	1.400,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14173 ORTO MED EIRELI		1.400,00
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14174 ORTO MED EIRELI	1.200,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14174 ORTO MED EIRELI		1.200,00
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20749 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20749 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20752 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.345,30	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20752 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.345,30
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20757 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.192,55	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20757 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.192,55
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20761 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20761 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20764 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	4.022,29	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20764 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		4.022,29
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20765 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20765 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3934 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3934 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3935 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3935 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3936 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3936 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3937 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3937 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	102,92	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		102,92
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3939 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>106.296.150,49</b>	<b>106.295.091,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.296.150,49	106.295.091,45
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3939 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.225,61	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.225,61
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.192,35	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.192,35
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3942 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3942 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
10/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14590 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14590 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.180,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	53.066,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		53.066,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.930,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.930,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 179679 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.148,63	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 179679 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.148,63
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 179705 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.007,54	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 179705 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.007,54
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.741,50	
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9.741,50
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 988939 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.936,30	
10/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 988939 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.936,30
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	18.333,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>106.405.406,36</b>	<b>106.387.109,96</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.405.406,36	106.387.109,96
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		18.333,75
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	69.136,25	
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		69.136,25
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.355,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.355,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	60.328,50	
10/02/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		60.328,50
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	499,50	
10/02/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		499,50
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	2.220,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		2.220,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.833,50	
10/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.833,50
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.055,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.055,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3523816 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	25.175,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3523816 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		25.175,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3523959 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.169,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3523959 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8.169,00
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.553,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.553,00
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14591 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	375,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14591 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		375,00
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.037,60	
10/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.037,60
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.168,68	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.168,68
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 111846 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 111846 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.300,00
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 179704 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.780,30	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 179704 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.780,30
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3523960 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	6.691,20	
10/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3523960 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		6.691,20
10/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	45,37	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		45,37
10/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10869 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10869 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>106.627.379,26</b>	<b>106.627.416,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 1312 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	106.627.379,26 2.643,82	106.627.416,61
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1312 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		2.643,82
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	3.140,00	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		3.140,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
10/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.411,46	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		36.411,46
10/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.710,00	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.710,00
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS EST PG FOR	42.903,90	
10/02/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS EST PG FOR		42.903,90
10/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.166,65	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.166,65
10/02/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA	423,36	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA		423,36
10/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
10/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	32.347,50	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		32.347,50
10/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
10/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2477 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	168,96	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		168,96
10/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.093,54	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.093,54
10/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.444,10	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		4.444,10
10/02/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	19.107,00	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		19.107,00
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	654.808,45	
10/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		654.808,45
10/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31933 - 31932 - 31931 - 31930 - 31929 - 32058 -32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	32.240,30	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31933 - 31932 - 31931 - 31930 - 31929 - 32058 -32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		32.240,30
10/02/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	42.903,90	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		42.903,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>107.587.099,29</b>	<b>107.587.136,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	107.587.099,29 15.673,53	107.587.136,64
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.673,53
10/02/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A	47.000,00	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A		47.000,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
10/02/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	23.874,54	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		23.874,54
10/02/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	12.970,80	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		12.970,80
10/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	2.000,00	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		2.000,00
10/02/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023	34,78	
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023		34,78
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	185.684,21	
10/02/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		185.684,21
10/02/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	2.785,26	
10/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023		2.785,26
10/02/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	6.498,95	
10/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023		6.498,95
10/02/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	8.634,32	
10/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023		8.634,32
10/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	185.684,21	
10/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		185.684,21
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	501,80	
10/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		501,80
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.247,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13.247,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	950,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		950,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	2.040,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		2.040,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.355,10	
10/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.355,10
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.213,26	
10/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.213,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.103.727,58</b>	<b>108.103.764,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	108.103.727,58 981,45	108.103.764,93
10/02/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		981,45
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.438,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		3.438,00
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.898,99	
10/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.898,99
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.080,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.080,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.700,00	
10/02/2023	2.1.10.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	PROVISÃO NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.700,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.000,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.000,00
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 02/2023	891,42	
10/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 02/2023		891,42
10/02/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
10/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.520,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.520,00
10/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.520,00
10/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 01/2023		326.375,12
10/02/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 01/2023	2.611,51	
10/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 01/2023	323.763,61	
10/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.130,20	
10/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.130,20
11/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	666,60	
11/02/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		666,60
11/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 3107 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	974,40	
11/02/2023	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 3107 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		974,40
11/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 3108 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	974,40	
11/02/2023	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 3108 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		974,40
11/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 3109 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	974,40	
11/02/2023	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 3109 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		974,40
11/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22036 VFB BRASIL LTDA	631,47	
11/02/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 22036 VFB BRASIL LTDA		631,47
11/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.168,97	
11/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.168,97
			TRANSPORTE	108.545.453,00	108.545.490,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.545.453,00	108.545.490,35
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19494 DELTA HOSPITALAR LTDA	235,88	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19494 DELTA HOSPITALAR LTDA		235,88
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19495 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19495 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19496 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.175,43	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19496 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.175,43
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19497 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.871,97	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19497 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.871,97
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19498 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.807,24	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19498 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.807,24
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19499 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19499 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19500 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19500 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19501 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19501 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19502 DELTA HOSPITALAR LTDA	299,90	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19502 DELTA HOSPITALAR LTDA		299,90
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19503 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19503 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19504 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19504 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19505 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.961,97	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19505 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.961,97
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19506 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19506 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19507 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19507 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19508 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19508 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19509 DELTA HOSPITALAR LTDA	288,92	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19509 DELTA HOSPITALAR LTDA		288,92
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19510 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19510 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.096,39
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19511 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19511 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19512 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19512 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19513 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.070,86	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19513 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.070,86
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19514 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19514 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19515 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19515 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19516 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19516 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19517 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19517 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19518 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19518 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19519 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19519 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19520 DELTA HOSPITALAR LTDA	661,55	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19520 DELTA HOSPITALAR LTDA		661,55
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
			TRANSPORTE	108.584.583,65	108.580.842,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	108.584.583,65	108.580.842,85 3.778,15
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8969 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8969 HJE MEDICAL LTDA		525,02
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8970 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8970 HJE MEDICAL LTDA		525,02
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106120 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	480,48	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106120 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		480,48
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106121 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106121 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106122 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106122 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.873,16	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.873,16
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106125 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106125 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14632 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.236,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14632 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.236,00
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.500,24	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.500,24
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.608,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.608,00
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.445,80	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.445,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.670.586,04</b>	<b>108.670.623,39</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	108.670.586,04	108.670.623,39
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68.875,68	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		68.875,68
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.148,80	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.148,80
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.225,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.225,00
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 989017 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.280,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 989017 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.280,00
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8827 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.657,50	
13/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 8827 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.657,50
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,50	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,50
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 989023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.593,60	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 989023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.593,60
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 989029 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	10.594,80	
13/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 989029 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		10.594,80
13/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	52,35	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		52,35
13/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	171.167,05	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		171.167,05
13/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1593 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1593 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
13/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	16.263,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		16.263,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	5.550,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES		5.550,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19383 - 19382 - 19381 -19380 - 19379 - 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA	11.181,79	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19383 - 19382 - 19381 -19380 - 19379 - 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA		11.181,79
13/02/2023	2.1.10.201.001	RESOLUTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 22 RESOLUTE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	2.415,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 RESOLUTE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		2.415,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	4.121,72	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		4.121,72
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS	42.903,90	
13/02/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS		42.903,90
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL DE JURO GUIA GRF ROSIMEIRE 25/04	13,33	
13/02/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE DEVOL DE JURO GUIA GRF ROSIMEIRE 25/04		13,33
13/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 135122 - 13514 - 13511 - 13508 - 13507 - 13506 - 13533 - 13543 - 13542 - 13541 - 13539 - 13537 - 13534ORTO MED EIRELI	12.839,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.038.571,24</b>	<b>109.025.768,61</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 135122 - 13514 - 13511 - 13508 - 13507 - 13506 - 13533 - 13543 - 13542 - 13541 - 13539 - 13537 - 13534	109.038.571,24	109.025.768,61 12.839,98
13/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 98530 - 98531 - 98527 - 98525	6.304,28	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6.304,28
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20219 - 20217	1.523,82	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.523,82
13/02/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1.163,30	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO		1.163,30
13/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3469	194.625,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12348	44.296,59	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		44.296,59
13/02/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12344	20.244,99	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		20.244,99
13/02/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3202	42.903,90	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		42.903,90
13/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29189	15.984,12	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		15.984,12
13/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 120	68.000,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 119	30.000,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	752.557,02	
13/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		752.557,02
13/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3644	1.152,48	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		1.152,48
13/02/2023	2.1.10.201.001	ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	REFERENTE NF 496	21.380,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		21.380,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 80	25.688,07	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.688,07
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 86	46.749,61	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		46.749,61
13/02/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 953	45.110,00	
13/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		45.110,00
13/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11129	7.393,88	
13/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11129		7.393,88
13/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 229611	4.035,30	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229611		4.035,30
			TRANSPORTE	110.367.683,60	110.367.720,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.367.683,60	110.367.720,95
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	854.600,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		854.600,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	12.819,00	
13/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023		12.819,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	29.911,00	
13/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023		29.911,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	39.738,90	
13/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023		39.738,90
13/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	854.600,00	
13/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		854.600,00
13/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1358 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	723,60	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1358 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		723,60
13/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	156,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		156,00
13/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.111,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.111,00
13/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.973,83	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.973,83
13/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.088,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.088,00
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1929 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	238,80	
13/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1929 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		238,80
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1930 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.232,28	
13/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1930 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.232,28
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	720,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		720,00
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1627 PM DOS REIS	2.308,50	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1627 PM DOS REIS		2.308,50
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1631 PM DOS REIS	1.139,40	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1631 PM DOS REIS		1.139,40
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1631 PM DOS REIS	54,30	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1631 PM DOS REIS		54,30
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	114,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		114,00
13/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	400,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		400,00
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.908,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.908,00
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	263,96	
13/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		263,96
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7479 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	428,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.185.212,43</b>	<b>112.184.821,52</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7479 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	112.185.212,43	112.184.821,52 428,26
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.497,52	
13/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.497,52
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.204,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A		9.204,00
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.200,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.200,00
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1928 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	79,50	
13/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1928 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		79,50
13/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE	0,01	
13/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE		0,01
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3953 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3953 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3954 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3954 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.207.042,84</b>	<b>112.207.080,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	112.207.042,84	112.207.080,19
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.200,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.200,00
14/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.922,72	
14/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.922,72
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.180,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.180,00
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13377 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	51,30	
14/02/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13377 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		51,30
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3525894 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	17.500,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3525894 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		17.500,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	1.823,90	
14/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		1.823,90
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.600,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.600,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.961,60	
14/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.961,60
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 989186 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.154,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 989186 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.154,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	10.890,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		10.890,00
14/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	69,80	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		69,80
14/02/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 10347 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE-01/2023	1.282,50	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10347 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE-01/2023		1.282,50
14/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	8.435,52	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.435,52
14/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	431.529,73	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		431.529,73
14/02/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE NF 10851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 1230 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.649,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.718.044,47</b>	<b>112.716.432,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1230 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	112.718.044,47	112.716.432,12 1.649,70
14/02/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13270 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	670,92	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13270 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		670,92
14/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	608.352,44	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		608.352,44
14/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.264,04	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.264,04
14/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	500,40	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		500,40
14/02/2023	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	REFERENTE NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI	151,80	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI		151,80
14/02/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	70.343,78	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		70.343,78
14/02/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	42.903,90	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		42.903,90
14/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.922,72	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.922,72
14/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 98744 - 98742 - 98741 - 98732 - 98739 - 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.988,77	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98744 - 98742 - 98741 - 98732 - 98739 - 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		4.988,77
14/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20277 - 20276 - 20275 - 20273 - 20272 - 20278PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	6.573,76	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20277 - 20276 - 20275 - 20273 - 20272 - 20278PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		6.573,76
14/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13558 - 13557 - 13556 - 13555 - 13554 - 13553 - 13225 - 13243ORTO MED EIRELI	2.535,25	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13558 - 13557 - 13556 - 13555 - 13554 - 13553 - 13225 - 13243ORTO MED EIRELI		2.535,25
14/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.832,61	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.832,61
14/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.261,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.261,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.034,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.034,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.723,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		30.723,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2650 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.240,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2650 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.240,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.908,40	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.908,40
14/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2190 LIFECARE EXELENCIA S/A	292.734,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.812.985,26</b>	<b>113.520.288,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 2190 LIFECARE EXELENCA S/A	113.812.985,26	113.520.288,61
14/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.560,60	292.734,00
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.560,60
14/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 51 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	66.407,25	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		66.407,25
14/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCA SA	REFERENTE NF 2192 LIFECARE EXELENCA S/A	341.197,64	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2192 LIFECARE EXELENCA S/A		341.197,64
14/02/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCA SA	REFERENTE NF 2191 LIFECARE EXELENCA S/A	330.812,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2191 LIFECARE EXELENCA S/A		330.812,00
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.476.567,97	
14/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.476.567,97
14/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
14/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.179,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.179,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	247.016,90	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		247.016,90
14/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	284.783,20	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		284.783,20
14/02/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7014 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7014 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
14/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.694,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.694,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 757968 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.413,00	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 757968 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		1.413,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 764848 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	6.407,10	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 764848 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		6.407,10
14/02/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 79074 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	40.853,59	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79074 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		40.853,59
14/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8763 - 8762HJE MEDICAL LTDA	11.845,44	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8763 - 8762HJE MEDICAL LTDA		11.845,44
14/02/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO	552.442,71	
14/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO		552.442,71
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
14/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
14/02/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA	1.800,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA	PROVISÃO NFS 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA		1.800,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1931 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.640,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1931 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.640,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1633 PM DOS REIS	6.975,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>119.248.948,16</b>	<b>119.242.010,51</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1633 PM DOS REIS	119.248.948,16	119.242.010,51
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	6.975,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
14/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
14/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.700,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.700,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18137 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	8.000,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18137 Dmg Comercio E Representacoes Ltda		8.000,00
14/02/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	0,01	
14/02/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		0,01
14/02/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,09	
14/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,09
14/02/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE TOP SERVICE	0,02	
14/02/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE TOP SERVICE		0,02
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14234 ORTO MED EIRELI	13,44	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14234 ORTO MED EIRELI		13,44
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14235 ORTO MED EIRELI	205,84	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14235 ORTO MED EIRELI		205,84
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14236 ORTO MED EIRELI	270,87	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14236 ORTO MED EIRELI		270,87
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14237 ORTO MED EIRELI	308,76	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14237 ORTO MED EIRELI		308,76
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14238 ORTO MED EIRELI	1.751,42	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14238 ORTO MED EIRELI		1.751,42
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14239 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14239 ORTO MED EIRELI		761,91
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14240 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14240 ORTO MED EIRELI		761,91
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14241 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14241 ORTO MED EIRELI		761,91
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14242 ORTO MED EIRELI	818,81	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14242 ORTO MED EIRELI		818,81
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14243 ORTO MED EIRELI	936,58	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14243 ORTO MED EIRELI		936,58
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14244 ORTO MED EIRELI	936,58	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14244 ORTO MED EIRELI		936,58
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14245 ORTO MED EIRELI	936,58	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14245 ORTO MED EIRELI		936,58
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14247 ORTO MED EIRELI	936,58	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14247 ORTO MED EIRELI		936,58
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14248 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14248 ORTO MED EIRELI		1.523,82
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14249 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14249 ORTO MED EIRELI		761,91
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14250 ORTO MED EIRELI	26,88	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14250 ORTO MED EIRELI		26,88
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14251 ORTO MED EIRELI	13,44	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14251 ORTO MED EIRELI		13,44
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14252 ORTO MED EIRELI	13,44	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14252 ORTO MED EIRELI		13,44
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14253 ORTO MED EIRELI	13,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>119.273.854,90</b>	<b>119.273.878,81</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.273.854,90	119.273.878,81
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14253 ORTO MED EIRELI		13,44
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14254 ORTO MED EIRELI	26,88	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14254 ORTO MED EIRELI		26,88
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14255 ORTO MED EIRELI	26,88	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14255 ORTO MED EIRELI		26,88
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
15/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
15/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.755,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.755,00
15/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
15/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
15/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13379 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	570,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13379 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		570,00
15/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.680,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.680,00
15/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	560,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		560,00
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1337 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	6.598,80	
15/02/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 1337 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		6.598,80
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16208 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	9.090,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16208 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		9.090,00
15/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	108,19	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		108,19
15/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO PARA FGTS	2.881,69	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBITO PARA FGTS		2.881,69
15/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.603,95	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.603,95
15/02/2023	2.1.10.201.001	ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	REFERENTE NF 13761 ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	4.175,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13761 ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI		4.175,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	58.670,02	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		58.670,02
15/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	772.131,10	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		772.131,10
15/02/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
15/02/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.325,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.325,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.326.765,32</b>	<b>120.326.802,67</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.326.765,32	120.326.802,67
15/02/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2404 P.A ARQUIVOS LTDA	13.933,78	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2404 P.A ARQUIVOS LTDA		13.933,78
15/02/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
15/02/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	289.214,42	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		289.214,42
15/02/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3164 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	356,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3164 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		356,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 474 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	10.782,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 474 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA		10.782,00
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	20.307,31	
15/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO		20.307,31
15/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	57.462,60	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		57.462,60
15/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	605.390,18	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		605.390,18
15/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO BRUNA CALIXTO CRUZ RECISOES A PAGAR	5.833,40	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO BRUNA CALIXTO CRUZ RECISOES A PAGAR		5.833,40
15/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO IARA CASSIA SOUSA NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	1.364,69	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO IARA CASSIA SOUSA NASCIMENTO RECISOES A PAGAR		1.364,69
15/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND RECISOES A PAGAR	10.227,53	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND RECISOES A PAGAR		10.227,53
15/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20290 - 20288 -20286 - 20284 - 20324 -20323 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	18.684,85	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20290 - 20288 -20286 - 20284 - 20324 -20323 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		18.684,85
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13628 - 13627 - 13626 - 13625 - 13620 - 13617 - 13616 - 13615 - 13614 - 13613 - 13612 -13611 -13610 - 13609 - 13607 - 13606 - 13605 - 13604- 13608 - 13621 - 13618 - 13622 - 13623ORTO MED EIRELI	16.418,11	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13628 - 13627 - 13626 - 13625 - 13620 - 13617 - 13616 - 13615 - 13614 - 13613 - 13612 -13611 -13610 - 13609 - 13607 - 13606 - 13605 - 13604- 13608 - 13621 - 13618 - 13622 - 13623ORTO MED EIRELI		16.418,11
15/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.272,30	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.272,30
15/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
15/02/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	63.000,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		63.000,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1243 CIRURGICA GOIANIA	2.780,70	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1243 CIRURGICA GOIANIA		2.780,70
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.457.453,88</b>	<b>121.457.491,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.457.453,88	121.457.491,23
15/02/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.992,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.992,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1246 CIRURGICA GOIANIA	552,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1246 CIRURGICA GOIANIA		552,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	14.636,70	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		14.636,70
15/02/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	21.850,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		21.850,00
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.265.019,90	
15/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.265.019,90
15/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 759199 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.413,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 759199 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		1.413,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 759200 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	6.327,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 759200 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		6.327,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.368,00	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.368,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
15/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8775 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
15/02/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 932 MODUL M&C LTDA	4.128,72	
15/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 932 MODUL M&C LTDA		4.128,72
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	88.800,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		88.800,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	1.332,00	
15/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023		1.332,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	3.108,00	
15/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023		3.108,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	4.129,20	
15/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023		4.129,20
15/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	88.800,00	
15/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		88.800,00
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	801,76	
15/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		801,76
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.611,50	
15/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.611,50
15/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.346,30	
15/02/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		12.346,30
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,65	
15/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,65
15/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 979 MODUL M&C LTDA	2.539,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.074.128,52</b>	<b>124.071.626,87</b>

GOIANIA, 24 de Março de 2023

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 979 MODUL M&C LTDA	124.074.128,52	124.071.626,87
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1107 Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	4.500,00	2.539,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	PROVISÃO NF 1107 Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME		4.500,00
15/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552.442,71	
15/02/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		552.442,71
15/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.363,18	
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.363,18
15/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	3.310,70	
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.310,70
15/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE SEMPREVIDA	0,01	
15/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE SEMPREVIDA		0,01
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19523 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19523 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19524 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19524 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19525 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19525 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19526 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19526 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19527 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19527 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19528 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19528 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19529 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19529 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19530 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19530 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19531 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19531 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19532 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19532 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19533 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19533 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19534 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19534 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19535 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19535 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19536 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19536 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19537 DELTA HOSPITALAR LTDA	15,34	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19537 DELTA HOSPITALAR LTDA		15,34
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19538 DELTA HOSPITALAR LTDA	288,92	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19538 DELTA HOSPITALAR LTDA		288,92
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19539 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.321,97	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19539 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.321,97
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19540 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19540 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14256 ORTO MED EIRELI	27,71	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14256 ORTO MED EIRELI		27,71
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14258 ORTO MED EIRELI	550,96	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14258 ORTO MED EIRELI		550,96
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14259 ORTO MED EIRELI	13,44	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14259 ORTO MED EIRELI		13,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.646.626,94</b>	<b>124.646.664,29</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.646.626,94	124.646.664,29
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14260 ORTO MED EIRELI	275,48	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14260 ORTO MED EIRELI		275,48
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14262 ORTO MED EIRELI	235,88	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14262 ORTO MED EIRELI		235,88
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14263 ORTO MED EIRELI	1.244,79	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14263 ORTO MED EIRELI		1.244,79
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14264 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14264 ORTO MED EIRELI		1.096,39
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14265 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14265 ORTO MED EIRELI		3.778,15
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14266 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14266 ORTO MED EIRELI		3.778,15
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14267 ORTO MED EIRELI	5.473,42	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14267 ORTO MED EIRELI		5.473,42
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14268 ORTO MED EIRELI	60,59	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14268 ORTO MED EIRELI		60,59
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14269 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14269 ORTO MED EIRELI		10.000,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14270 ORTO MED EIRELI	121,18	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14270 ORTO MED EIRELI		121,18
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14277 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14277 ORTO MED EIRELI		1.523,82
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	43,20	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		43,20
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.585,92	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.585,92
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.370,36	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.370,36
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	975,97	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		975,97
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.680.447,68</b>	<b>124.680.485,03</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	124.680.447,68	124.680.485,03
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3994 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
16/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106565 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106565 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.694.803,24</b>	<b>124.693.904,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 106567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	124.694.803,24	124.693.904,01
16/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.430,00	936,58
16/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.430,00
16/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	743,34	
16/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		743,34
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	5.000,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		5.000,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.475,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		24.475,00
16/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	73,29	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		73,29
16/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO PARA FGTS	42,61	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBITO PARA FGTS		42,61
16/02/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	616.525,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		616.525,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1.380,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		1.380,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	467,50	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		467,50
16/02/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 18120 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	500,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18120 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		500,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19234 - 19387 - 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA	8.146,77	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19234 - 19387 - 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA		8.146,77
16/02/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4034 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	544,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4034 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		544,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4035 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	624,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4035 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		624,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	29.400,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		29.400,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 50 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	195.445,12	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		195.445,12
16/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 61055 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	2.025,40	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61055 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		2.025,40
16/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.412,80	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.412,80
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 645 ESTORNO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	14.636,70	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 645 ESTORNO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		14.636,70
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	296,82	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.599.971,59</b>	<b>125.599.712,12</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	125.599.971,59	125.599.712,12 296,82
16/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	254,21	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND		254,21
16/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 98948 - 98958 - 98951 - 98943 - 99082 - 99079 - 99077 - 99072 - 99224 - 99223 - 99371 - 99368 - 99366 - 99361 - 99510 - 99507 - 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13.594,60	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98948 - 98958 - 98951 - 98943 - 99082 - 99079 - 99077 - 99072 - 99224 - 99223 - 99371 - 99368 - 99366 - 99361 - 99510 - 99507 - 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		13.594,60
16/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 28002 - 28000 - 27999 - 27998 - 27997 - 27996 - 28432PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20.375,67	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28002 - 28000 - 27999 - 27998 - 27997 - 27996 - 28432PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		20.375,67
16/02/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	845,80	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		845,80
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
16/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	79,20	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		79,20
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	577,80	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		577,80
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.809,99	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.809,99
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.659,15	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.659,15
16/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	846,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		846,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13692 - 13690 - 13688 - 13685 - 13684 - 13683 - 13682 - 13681 - 13680 - 13679 - 13678 - 13697 - 13696 - 13695 - 13693 - 13691 - 13700 - 13698 - 13694 - 13677ORTO MED EIRELI	12.069,81	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13692 - 13690 - 13688 - 13685 - 13684 - 13683 - 13682 - 13681 - 13680 - 13679 - 13678 - 13697 - 13696 - 13695 - 13693 - 13691 - 13700 - 13698 - 13694 - 13677ORTO MED EIRELI		12.069,81
16/02/2023	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 807 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.	5.000,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 807 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.		5.000,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20.440,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		20.440,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,80	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		414,80
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.679.522,36</b>	<b>125.678.428,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	125.679.522,36	125.678.428,46 1.131,25
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
16/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		790,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.300,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.300,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.540,00	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.540,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8645 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.856,80	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8645 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		4.856,80
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	950.726,39	
16/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		950.726,39
16/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
16/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8787 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
16/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.458,25	
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		29.458,25
16/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	717,60	
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		717,60
16/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	972,88	
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		972,88
16/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	532,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		532,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	560,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		560,00
16/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	560,00	
16/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		560,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	345.909,77	
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		345.909,77
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	5.188,65	
16/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		5.188,65
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	12.106,84	
16/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		12.106,84
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	16.084,80	
16/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		16.084,80
16/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	345.909,77	
16/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		345.909,77
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	112.473,63	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.528.245,59</b>	<b>127.415.809,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	127.528.245,59	127.415.809,31
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1.687,10	112.473,63
16/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		1.687,10
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	3.936,58	
16/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		3.936,58
16/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	5.230,03	
16/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023		5.230,03
16/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	112.473,63	
16/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		112.473,63
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.421,78	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.421,78
16/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	141,33	
16/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023		141,33
16/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	438,11	
16/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023		438,11
16/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.421,78	
16/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.421,78
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1934 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	384,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1934 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		384,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	12.809,87	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		12.809,87
16/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.308,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.308,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.194,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.194,00
16/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1653 PM DOS REIS	1.680,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1653 PM DOS REIS		1.680,00
16/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1654 PM DOS REIS	2.380,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1654 PM DOS REIS		2.380,00
16/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	338,61	
16/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		338,61
16/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 87603 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.250,68	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 87603 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		6.250,68
16/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87615 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	18.356,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 87615 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		18.356,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.036,24	
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.036,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.724.733,33</b>	<b>127.724.770,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.724.733,33	127.724.770,68
16/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	461.557,17	
16/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		461.557,17
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1935 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	10.770,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1935 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		10.770,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1936 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.910,40	
16/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1936 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.910,40
16/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	199,50	
16/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		199,50
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14305 ORTO MED EIRELI	675,46	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14305 ORTO MED EIRELI		675,46
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14306 ORTO MED EIRELI	332,21	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14306 ORTO MED EIRELI		332,21
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14307 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14307 ORTO MED EIRELI		1.096,39
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14308 ORTO MED EIRELI	275,48	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14308 ORTO MED EIRELI		275,48
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14309 ORTO MED EIRELI	40,32	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14309 ORTO MED EIRELI		40,32
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14310 ORTO MED EIRELI	592,80	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14310 ORTO MED EIRELI		592,80
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14311 ORTO MED EIRELI	913,16	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14311 ORTO MED EIRELI		913,16
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14312 ORTO MED EIRELI	788,79	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14312 ORTO MED EIRELI		788,79
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14313 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14313 ORTO MED EIRELI		1.466,92
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14314 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14314 ORTO MED EIRELI		761,91
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14315 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14315 ORTO MED EIRELI		761,91
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14316 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14316 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14317 ORTO MED EIRELI	936,58	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14317 ORTO MED EIRELI		936,58
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14318 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14318 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14801 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.822,40	
17/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14801 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		2.822,40
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.699,20	
17/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.699,20
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	392,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		392,00
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16248 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	12.250,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16248 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		12.250,00
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	34.582,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		34.582,00
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	645,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.270.759,23</b>	<b>128.270.151,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	TRANSPORTE PROVISÃO NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	128.270.759,23	128.270.151,58 645,00
17/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 01/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	396.010,59	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF 01/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		396.010,59
17/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	66,31	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		66,31
17/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF 01/23 IRRF FOLHA	122.569,35	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF 01/23 IRRF FOLHA		122.569,35
17/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS FOLHA	1.438.816,32	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INSS FOLHA		1.438.816,32
17/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/22 IRRF FOLHA	3.004,10	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/22 IRRF FOLHA		3.004,10
17/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA JANEIRO/23 IRRF FOLHA	173.570,79	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA JANEIRO/23 IRRF FOLHA		173.570,79
17/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS NOTAS	257.723,68	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INSS NOTAS		257.723,68
17/02/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10009 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	3.912,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10009 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP		3.912,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	3.500,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		3.500,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3501700 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29.648,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3501700 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		29.648,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.747,39	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.747,39
17/02/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	14.636,70	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		14.636,70
17/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA JANEIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	39.438,95	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA JANEIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER		39.438,95
17/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	101.619,92	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		101.619,92
17/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	312.529,48	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		312.529,48
17/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 177908 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.977,21	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 177908 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.977,21
17/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 177892 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	162,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 177892 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		162,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 177903 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.854,95	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 177903 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.854,95
17/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.200,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.280.746,97</b>	<b>131.280.784,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.280.746,97	131.280.784,32
17/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEREIRO 2023	20.843,22	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEREIRO 2023		20.843,22
17/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
17/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	44.248,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		44.248,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.000,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.000,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	51.942,00	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		51.942,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	461.557,17	
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		461.557,17
17/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.603.691,26	
17/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.603.691,26
17/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.311,25	
17/02/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		16.311,25
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	800,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		800,00
17/02/2023	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA 02/2023	37,12	
17/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA 02/2023		37,12
17/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	800,00	
17/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		800,00
17/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.532,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		13.532,00
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.289,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.289,00
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87720 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	3.335,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 87720 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		3.335,00
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	875,50	
17/02/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		875,50
17/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.775,30	
17/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.775,30
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.436,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.436,00
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.775,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.775,00
17/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
17/02/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.532.107,93</b>	<b>135.532.145,28</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.532.107,93	135.532.145,28
17/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE	0,01	
17/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE		0,01
18/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
18/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
19/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.776,93	
19/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.776,93
19/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.492,96	
19/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.492,96
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14328 ORTO MED EIRELI	302,36	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14328 ORTO MED EIRELI		302,36
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14329 ORTO MED EIRELI	148,40	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14329 ORTO MED EIRELI		148,40
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14330 ORTO MED EIRELI	275,48	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14330 ORTO MED EIRELI		275,48
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14331 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14331 ORTO MED EIRELI		761,91
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14332 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14332 ORTO MED EIRELI		761,91
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14333 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14333 ORTO MED EIRELI		3.778,15
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14334 ORTO MED EIRELI	183,81	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14334 ORTO MED EIRELI		183,81
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14335 ORTO MED EIRELI	367,62	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14335 ORTO MED EIRELI		367,62
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14336 ORTO MED EIRELI	13,44	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14336 ORTO MED EIRELI		13,44
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14337 ORTO MED EIRELI	13,44	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14337 ORTO MED EIRELI		13,44
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14338 ORTO MED EIRELI	53,76	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14338 ORTO MED EIRELI		53,76
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14339 ORTO MED EIRELI	26,88	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14339 ORTO MED EIRELI		26,88
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14340 ORTO MED EIRELI	40,32	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14340 ORTO MED EIRELI		40,32
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14341 ORTO MED EIRELI	1.815,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14341 ORTO MED EIRELI		1.815,00
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14342 ORTO MED EIRELI	1.525,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14342 ORTO MED EIRELI		1.525,00
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14343 ORTO MED EIRELI	1.815,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14343 ORTO MED EIRELI		1.815,00
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14344 ORTO MED EIRELI	972,58	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14344 ORTO MED EIRELI		972,58
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14345 ORTO MED EIRELI	980,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14345 ORTO MED EIRELI		980,00
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14346 ORTO MED EIRELI	530,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14346 ORTO MED EIRELI		530,00
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14347 ORTO MED EIRELI	972,58	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14347 ORTO MED EIRELI		972,58
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14348 ORTO MED EIRELI	530,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14348 ORTO MED EIRELI		530,00
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14349 ORTO MED EIRELI	972,58	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14349 ORTO MED EIRELI		972,58
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14350 ORTO MED EIRELI	13,44	
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14350 ORTO MED EIRELI		13,44
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14353 ORTO MED EIRELI	13,44	
			TRANSPORTE	135.559.074,51	135.559.098,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 14353 ORTO MED EIRELI	135.559.074,51	135.559.098,42
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14354 ORTO MED EIRELI	121,18	13,44
20/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14354 ORTO MED EIRELI		121,18
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.200,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.200,00
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4065 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4065 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4066 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4066 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,38	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,38
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.314,67	
20/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.314,67
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
20/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
20/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 772511 Laboratorios B.Braun S.A.	900,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.573.384,31</b>	<b>135.572.521,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 772511 Laboratorios B.Braun S.A.	135.573.384,31	135.572.521,66 900,00
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.240,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.240,00
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	483,71	
22/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		483,71
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	27,71	
22/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		27,71
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
22/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106830 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
22/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106830 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	564,13	
22/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 106831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		564,13
22/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.340,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.340,00
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,11	
22/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,11
22/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.698,60	
22/02/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.698,60
22/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1940 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.994,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1940 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.994,00
22/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1663 PM DOS REIS	4.650,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1663 PM DOS REIS		4.650,00
22/02/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO	15.000,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PROVISÃO NFS 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO		15.000,00
22/02/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PROVISÃO NF 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO 02/2023	354,00	
22/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO 02/2023		354,00
22/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	11.994,50	
22/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		11.994,50
22/02/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	45,30	
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		45,30
22/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3884	44.752,76	
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3884		44.752,76
22/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4810 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4810 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
22/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 130 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	8.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.738.578,19</b>	<b>135.730.115,54</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 130 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	135.738.578,19	135.730.115,54 8.500,00
22/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 839 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 839 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
22/02/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	80.230,80	
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		80.230,80
22/02/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	505,17	
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		505,17
22/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	27,92	
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		27,92
22/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	203.855,95	
22/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		203.855,95
22/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	3.017,47	
22/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.017,47
22/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	10.154,43	
22/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		10.154,43
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20969 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20969 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20970 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20970 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20971 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20971 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20972 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20972 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20973 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20973 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.284,71	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.284,71
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.065,37	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.065,37
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20985 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.246,62	
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20985 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.246,62
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4092 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
23/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4092 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			TRANSPORTE	136.099.402,51	136.098.343,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	136.099.402,51	136.098.343,47 1.096,39
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4094 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
23/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4094 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	597,47	
23/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		597,47
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 107015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.587,70	
23/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.587,70
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 21892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	2.922,72	
23/02/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 21892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		2.922,72
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 21893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.922,72	
23/02/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 21893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.922,72
23/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
23/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	18,00	
23/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		18,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	55,80	
23/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		55,80
23/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
23/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	18,00	
23/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		18,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	55,80	
23/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		55,80
23/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
23/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,80	
23/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		414,80
23/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16280 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	7.350,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16280 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		7.350,00
23/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	18.900,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		18.900,00
23/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	11.968,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		11.968,00
			<b>TRANSPORTE</b>	136.154.827,25	136.154.864,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.154.827,25	136.154.864,60
23/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1941 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.300,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1941 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.300,00
23/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1942 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.300,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1942 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.300,00
23/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87882 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	14.577,82	
23/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 87882 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		14.577,82
23/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 180339 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.250,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 180339 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.250,00
23/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.602,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.602,00
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR	4.701,79	
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR		4.701,79
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	336,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		336,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.834,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		35.834,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15877 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	5.512,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15877 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		5.512,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	84.096,37	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		84.096,37
23/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2446 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	107,03	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2446 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		107,03
23/02/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 21293 VFB BRASIL LTDA	1.548,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21293 VFB BRASIL LTDA		1.548,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.656,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.656,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
23/02/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15763 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.985,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15763 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.985,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	151,90	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		151,90
23/02/2023	2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	2.250,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME		2.250,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13849	44.199,47	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13849		44.199,47
23/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 125 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	8.500,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		8.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.378.960,88</b>	<b>136.378.998,23</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	136.378.960,88	136.378.998,23
23/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.145,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.145,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1671928 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.850,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671928 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.850,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1672101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.042,12	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1672101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.042,12
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.701,79	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.701,79
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.220,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.220,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.792,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.792,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.316,50	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.316,50
23/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 72599 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.474,36	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 72599 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		24.474,36
23/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3501699 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3501699 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.800,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.970,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.970,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8530 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	8.832,20	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8530 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		8.832,20
23/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,67	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,67
23/02/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.955,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.955,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15879 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	22.250,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15879 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		22.250,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.860,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.860,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	286,44	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		286,44
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.860,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.860,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	16.758,00	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		16.758,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL	10.525,77	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL		10.525,77
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.543.806,73</b>	<b>136.543.844,08</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.543.806,73	136.543.844,08
23/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	20,94	
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		20,94
23/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	355.567,02	
23/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		355.567,02
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14410 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14410 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14419 ORTO MED EIRELI	764,34	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14419 ORTO MED EIRELI		764,34
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14420 ORTO MED EIRELI	302,36	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14420 ORTO MED EIRELI		302,36
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14421 ORTO MED EIRELI	588,61	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14421 ORTO MED EIRELI		588,61
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14422 ORTO MED EIRELI	530,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14422 ORTO MED EIRELI		530,00
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14423 ORTO MED EIRELI	972,58	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14423 ORTO MED EIRELI		972,58
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14424 ORTO MED EIRELI	40,32	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14424 ORTO MED EIRELI		40,32
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14425 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14425 ORTO MED EIRELI		10.000,00
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14426 ORTO MED EIRELI	2.502,21	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14426 ORTO MED EIRELI		2.502,21
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14427 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14427 ORTO MED EIRELI		26,88
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14428 ORTO MED EIRELI	10.500,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14428 ORTO MED EIRELI		10.500,00
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14429 ORTO MED EIRELI	13,44	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14429 ORTO MED EIRELI		13,44
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14430 ORTO MED EIRELI	10.500,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14430 ORTO MED EIRELI		10.500,00
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14431 ORTO MED EIRELI	13,44	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14431 ORTO MED EIRELI		13,44
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14432 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14432 ORTO MED EIRELI		3.778,15
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14433 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14433 ORTO MED EIRELI		3.778,15
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14434 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14434 ORTO MED EIRELI		26,88
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14435 ORTO MED EIRELI	275,48	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14435 ORTO MED EIRELI		275,48
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14436 ORTO MED EIRELI	40,32	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14436 ORTO MED EIRELI		40,32
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14437 ORTO MED EIRELI	275,48	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14437 ORTO MED EIRELI		275,48
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14438 ORTO MED EIRELI	40,32	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14438 ORTO MED EIRELI		40,32
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14439 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14439 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14440 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14440 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14441 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14441 ORTO MED EIRELI		26,88
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14442 ORTO MED EIRELI	2.032,97	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14442 ORTO MED EIRELI		2.032,97
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14443 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14443 ORTO MED EIRELI		26,88
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14444 ORTO MED EIRELI	13,44	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14444 ORTO MED EIRELI		13,44
			TRANSPORTE	136.949.418,51	136.949.455,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.949.418,51	136.949.455,86
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14445 ORTO MED EIRELI	71,52	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14445 ORTO MED EIRELI		71,52
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14446 ORTO MED EIRELI	270,87	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14446 ORTO MED EIRELI		270,87
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14447 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14447 ORTO MED EIRELI		26,88
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14448 ORTO MED EIRELI	296,13	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14448 ORTO MED EIRELI		296,13
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14449 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14449 ORTO MED EIRELI		26,88
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14450 ORTO MED EIRELI	40,32	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14450 ORTO MED EIRELI		40,32
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14451 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14451 ORTO MED EIRELI		26,88
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14452 ORTO MED EIRELI	124,07	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14452 ORTO MED EIRELI		124,07
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14453 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14453 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14454 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14454 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14455 ORTO MED EIRELI	790,36	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14455 ORTO MED EIRELI		790,36
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14456 ORTO MED EIRELI	49,56	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14456 ORTO MED EIRELI		49,56
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14457 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14457 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14458 ORTO MED EIRELI	905,90	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14458 ORTO MED EIRELI		905,90
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14459 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14459 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14460 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14460 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14461 ORTO MED EIRELI	905,90	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14461 ORTO MED EIRELI		905,90
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14462 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14462 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14463 ORTO MED EIRELI	936,58	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14463 ORTO MED EIRELI		936,58
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14464 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14464 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14465 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14465 ORTO MED EIRELI		761,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14466 ORTO MED EIRELI	1.493,80	
24/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14466 ORTO MED EIRELI		1.493,80
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.558,81	
24/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.558,81
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
24/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.966.250,31</b>	<b>136.966.287,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	136.966.250,31	136.966.287,66
24/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
24/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.054,91	
24/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.054,91
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
24/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
24/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 988 MODUL M&C LTDA	2.539,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 988 MODUL M&C LTDA		2.539,00
24/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1945 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	394,50	
24/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1945 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		394,50
24/02/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.070,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.070,00
24/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.328,18	
24/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.328,18
24/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1676 PM DOS REIS	400,50	
24/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1676 PM DOS REIS		400,50
24/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
24/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
24/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.232,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.232,00
24/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.520,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.520,00
24/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	696,50	
24/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		696,50
24/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 180409 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.634,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 180409 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.634,00
24/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.154,60	
24/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.154,60
24/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1397 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11.477,67	
24/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1397 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11.477,67
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.373,20	
24/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.373,20
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 454 ESTORNO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.900,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 454 ESTORNO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.900,00
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.896,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.134.016,25</b>	<b>137.131.157,01</b>

GOIANIA, 24 de Março de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	137.134.016,25	137.131.157,01 2.896,59
24/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LAILA MARTINS DO CARMO RECISOES A PAGAR	2.896,59	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LAILA MARTINS DO CARMO RECISOES A PAGAR		2.896,59
24/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	8.370,64	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR		8.370,64
24/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF NF 8809; 8810 HJE MEDICAL LTDA	8.401,91	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF NF 8809; 8810 HJE MEDICAL LTDA		8.401,91
24/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20445	19.099,40	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20445		19.099,40
24/02/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 32362 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1.442,40	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32362 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		1.442,40
24/02/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13248 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.404,76	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13248 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		3.404,76
24/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 85309 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	6.630,40	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85309 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		6.630,40
24/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1566 PM DOS REIS	165,20	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1566 PM DOS REIS		165,20
24/02/2023	2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR	580,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR		580,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.900,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.900,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 14914 LC SISTEMAS EIRELI	43.603,15	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14914 LC SISTEMAS EIRELI		43.603,15
24/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3653	37.882,79	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3653		37.882,79
24/02/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 32544 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	432,72	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32544 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		432,72
24/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 13657 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.173,76	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13657 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.173,76
24/02/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.109,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11.109,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.697,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.697,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.373,20	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.373,20
24/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 986755 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.536,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 986755 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.536,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 70085 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	9.000,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70085 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI		9.000,00
			TRANSPORTE	137.350.715,17	137.350.752,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.350.715,17	137.350.752,52
24/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,40	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,40
24/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1279 CIRURGICA GOIANIA	1.278,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1279 CIRURGICA GOIANIA		1.278,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1.559,52	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		1.559,52
24/02/2023	2.1.10.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	REFERENTE NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.960,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.960,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	145.734,40	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		145.734,40
24/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1882 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.102,45	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1882 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.102,45
24/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.920,33	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.920,33
24/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 86014 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	16.490,54	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86014 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		16.490,54
24/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1522 PM DOS REIS	8.756,50	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1522 PM DOS REIS		8.756,50
24/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 85362 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1.196,88	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85362 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		1.196,88
24/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.548,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		26.548,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.593,60	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.593,60
24/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1548933 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	14.056,50	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1548933 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		14.056,50
24/02/2023	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	REFERENTE NF 587 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	1.200,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 587 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI		1.200,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	2.550,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		2.550,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	2.595,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		2.595,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	80.986,66	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		80.986,66
24/02/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.092,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.092,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.686.075,95</b>	<b>137.686.113,30</b>

GOIANIA, 24 de Março de 2023

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.686.075,95	137.686.113,30
24/02/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.900,00	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.900,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 4919 LC - TERRAS - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME	762,88	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4919 LC - TERRAS - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME		762,88
24/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	59,33	
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		59,33
24/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	501.612,12	
24/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		501.612,12
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESBOLSO JUROS ISS GUIA SES DP DINH AG	1,44	
27/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE RESBOLSO JUROS ISS GUIA SES DP DINH AG		1,44
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.547,44	
27/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.547,44
27/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO DANIELY VIANA BARROSO RECISOES A PAGAR	1.547,44	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO DANIELY VIANA BARROSO RECISOES A PAGAR		1.547,44
27/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 99716	4.556,29	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99716		4.556,29
27/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	820,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		820,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.320,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.320,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.822,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.822,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1.005,74	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		1.005,74
27/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	156.210,98	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		156.210,98
27/02/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A	51.978,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A		51.978,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 986801 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	37.938,50	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 986801 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		37.938,50
27/02/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A	41.713,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A		41.713,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1672380 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.200,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1672380 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71.200,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	139.884,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		139.884,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	67.180,21	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		67.180,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.818.135,32</b>	<b>138.818.172,67</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.818.135,32	138.818.172,67
27/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 85474 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	4.139,50	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85474 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		4.139,50
27/02/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3646 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1.297,50	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3646 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		1.297,50
27/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 145 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.803,78	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.803,78
27/02/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8200 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	71.910,25	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8200 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		71.910,25
27/02/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19397	13.426,14	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19397		13.426,14
27/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13922	18.611,79	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13922		18.611,79
27/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	35.760,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		35.760,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	768,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		768,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	12.250,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		12.250,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.350,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.350,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.935,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.935,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3503782 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.500,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3503782 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.500,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33192 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.623,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33192 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		26.623,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 986749 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.777,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 986749 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.777,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	11.280,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		11.280,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	35.100,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		35.100,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	32.763,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		32.763,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.152,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.152,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1525 PM DOS REIS	447,60	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1525 PM DOS REIS		447,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>139.132.029,88</b>	<b>139.132.067,23</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	139.132.029,88	139.132.067,23
27/02/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	922,50	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		922,50
27/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.745,80	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.745,80
27/02/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.376,50	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		1.376,50
27/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3501836 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.800,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3501836 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.800,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3502079 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	31.800,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3502079 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		31.800,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3501985 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29.625,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3501985 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		29.625,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 60895 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	14.700,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60895 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		14.700,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 60894 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	12.267,60	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60894 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		12.267,60
27/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	7.500,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		7.500,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.760,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		2.760,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 85412 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	717,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85412 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		717,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	882,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		882,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
27/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.381,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.381,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3504493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.053,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3504493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.053,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 986767 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	34.280,21	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 986767 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		34.280,21
27/02/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3627 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.827,30	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3627 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.827,30
27/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>139.314.308,83</b>	<b>139.314.346,18</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.314.308,83	139.314.346,18
27/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	21.004,80	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		21.004,80
27/02/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7.209,62	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		7.209,62
27/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.737,60	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.737,60
27/02/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.900,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.900,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 375 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 375 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 32711 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	432,72	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32711 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		432,72
27/02/2023	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA	REFERENTE NF 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTE UNIPESSOAL LIMITADA	1.800,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTE UNIPESSOAL LIMITADA		1.800,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 144 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 144 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4026 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	7.902,40	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4026 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		7.902,40
27/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	108,19	
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		108,19
27/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.190.276,12	
27/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.190.276,12
27/02/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	15.039,34	
27/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		15.039,34
27/02/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	3.241,99	
27/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.241,99
27/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	685,97	
27/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		685,97
27/02/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	3.182,16	
27/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.182,16
28/02/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 111435 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.080,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111435 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.080,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15911 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	15.288,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15911 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		15.288,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6439 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.046,50	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6439 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		1.046,50
28/02/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4046 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	148,20	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4046 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		148,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>140.616.772,44</b>	<b>140.616.809,79</b>

GOIANIA, 24 de Março de 2023

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.616.772,44	140.616.809,79
28/02/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 99989	764,72	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99989		764,72
28/02/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13960	31.259,65	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13960		31.259,65
28/02/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3758	14.033,74	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3758		14.033,74
28/02/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8821 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
28/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.340,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.340,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
28/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,64	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,64
28/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.517,76	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.517,76
28/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	188,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		188,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1218 CIRURGICA GOIANIA	1.140,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1218 CIRURGICA GOIANIA		1.140,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1141 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.984,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1141 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.984,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	7.847,40	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		7.847,40
28/02/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15772 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.985,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15772 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.985,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.090,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.090,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	6.960,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		6.960,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.431,78	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.431,78
28/02/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	300,00	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		300,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
28/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	111,68	
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		111,68
28/02/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	111.229,53	
28/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		111.229,53
28/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	104.989,34	
			TRANSPORTE	140.925.658,14	140.820.706,15

GOIANIA, 24 de Março de 2023

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	140.925.658,14	140.820.706,15
28/02/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	44.895,38	104.989,34
28/02/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		44.895,38
28/02/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	164,27	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		164,27
28/02/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	107,34	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		107,34
28/02/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.239,87	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.239,87
28/02/2023	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF COMPLEMENTO 03/2023	7.084,82	
28/02/2023	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF COMPLEMENTO 03/2023		7.084,82
28/02/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	17.572,00	
28/02/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO		17.572,00
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS	3.905.191,03	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		377.307,31
28/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALARIOS A PAGAR		3.388.566,48
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS S/ FOLHA	35.184,47	
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSALUBRIDADE	28.309,83	
28/02/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 GRATIFICAÇÃO	1.502,27	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 HORA EXTRA	27.936,95	
28/02/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ASSIDUIDADE	33.671,73	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		171.784,88
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS		90.144,44
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		841,36
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS	317.236,87	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS		317.236,87
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SINDICATO	1.059,78	
28/02/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SINDICATO		1.059,78
28/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ISS S/ AUTONOMO	600,00	
28/02/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ISS S/ AUTONOMO		600,00
28/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS S/ AUTONOMO	825,82	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS S/ AUTONOMO		825,82
28/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF S/ AUTONOMO	2.203,54	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF S/ AUTONOMO		2.203,54
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		375,77
28/02/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FÉRIAS	3.470,31	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	372,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>145.360.286,42</b>	<b>145.353.705,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.360.286,42	145.353.705,42
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		188,85
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.277,69
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO	307,38	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO		307,38
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS	4.563,37	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		1.130,66
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSALUBRIDADE	69,55	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 HORA EXTRA	380,38	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	50.145,51	
28/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO A PAGAR		33.885,48
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		1.042,70
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS		3.287,58
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		15.812,39
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO	3.808,71	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO		3.808,71
28/02/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA	1.108.550,97	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA		1.108.550,97
28/02/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA	39.831,09	
28/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA		39.831,09
28/02/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.151,81
28/02/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	12.000,00	
28/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		12.000,00
28/02/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	658.611,49	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023		658.611,49
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE VALE DOS PIRINEUS	102.265,88	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE VALE DOS PIRINEUS		102.265,88
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE DELTA	97.680,33	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE DELTA		97.680,33
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE EXTRACORCUS	8.845,44	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE EXTRACORCUS		8.845,44
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE HEXAGON	33.246,76	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE HEXAGON		33.246,76
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE HJE	1.575,06	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE HJE		1.575,06
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ORTO MED	217.834,60	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE ORTO MED		217.834,60
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE PRISMA	110.838,47	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE PRISMA		110.838,47
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE WHITE MARTINS	28.399,01	
28/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE WHITE MARTINS		28.399,01
28/02/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	9.226,04	
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		9.226,04
28/02/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.331.411,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>149.179.877,51</b>	<b>147.848.503,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	149.179.877,51	147.848.503,81
28/02/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	657.731,25	1.331.411,05
28/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		657.731,25
28/02/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	179.204,82	
28/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		179.204,82
28/02/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	49.294,54	
28/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		49.294,54
28/02/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	4.871,05	
28/02/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		4.871,05
28/02/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	20.479.449,37	
28/02/2023	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		20.479.449,37
			TOTAL DO MÊS	170.550.428,54	170.550.465,89

GOIANIA, 24 de Março de 2023