

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	2.400,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NFS 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL		2.400,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	66,96	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023		66,96
01/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1.600,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA		1.600,00
01/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	5,76	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023		5,76
01/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	5,76	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023		5,76
01/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.600,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		63.600,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	954,00	
01/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		954,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	2.226,00	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		2.226,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	2.957,40	
01/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		2.957,40
01/01/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 32362 DB DE CARVALHO	1.500,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 32362 DB DE CARVALHO		1.500,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 32362 DB DE CARVALHO 01/2023	57,60	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32362 DB DE CARVALHO 01/2023		57,60
01/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	2.500,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D		2.500,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023	125,00	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023		125,00
01/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	3.200,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D		3.200,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023	160,00	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023		160,00
01/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 258 JEAN C DA SILVA SERVICIO	5.990,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS	PROVISÃO NFS 258 JEAN C DA SILVA SERVICIO		5.990,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS	PROVISÃO NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICIO 01/2023	119,80	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICIO 01/2023		119,80
01/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	420,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NFS 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL		420,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.464,28</b>	<b>88.464,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.464,28	88.464,28
01/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	11,72	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023		11,72
01/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	18.500,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		18.500,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023	277,50	
01/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023		277,50
01/01/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023	860,25	
01/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023		860,25
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	110.206,54	
01/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		110.206,54
01/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1.653,10	
01/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		1.653,10
01/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	3.857,23	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		3.857,23
01/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	5.124,61	
01/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		5.124,61
01/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	110.206,54	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		110.206,54
01/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.440,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.440,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	28,80	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023		28,80
01/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.448,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.448,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	48,96	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023		48,96
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 5 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	5 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6072 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	350,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6072 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		350,00
01/01/2023	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	29.982.981,48	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		29.982.981,48
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	29.982.981,48	
01/01/2023	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		29.982.981,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.341.040,49</b>	<b>60.341.040,49</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.341.040,49	60.341.040,49
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE CONTRATOS	39.977.308,64	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE CONTRATOS		39.977.308,64
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	31.148,51	
01/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		31.148,51
01/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	311,49	
01/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		311,49
01/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1.557,43	
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		1.557,43
01/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1.448,42	
01/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		1.448,42
01/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	3.426,33	
01/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		3.426,33
01/01/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	31.148,51	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		31.148,51
01/01/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	419,81	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		419,81
01/01/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	1.015,16	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.015,16
01/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	5.938,86	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		5.938,86
01/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	14.360,92	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.360,92
01/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	6.786,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		6.786,00
01/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	6.318,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		6.318,00
01/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.837,50	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		35.837,50
01/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	69.814,82	
01/01/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		69.814,82
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18773 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18773 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18661 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18661 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.618,10	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.618,10
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18650 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.265,43	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18650 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.265,43
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18679 DELTA HOSPITALAR LTDA	332,21	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18679 DELTA HOSPITALAR LTDA		332,21
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18771 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.989,05	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18771 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.989,05
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18648 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18648 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.538.343,63</b>	<b>100.538.343,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.538.343,63	100.538.343,63
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18678 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18678 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18772 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18772 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18663 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18663 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18664 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18664 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18665 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18665 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18652 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.889,05	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18652 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.889,05
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18671 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.126,45	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18671 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.126,45
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18672 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18672 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18653 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18653 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18673 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18673 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18674 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18674 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18654 DELTA HOSPITALAR LTDA	813,62	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18654 DELTA HOSPITALAR LTDA		813,62
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18675 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18675 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18676 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18676 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18655 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18655 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18677 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18677 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18651 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18651 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18662 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18662 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18659 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.532,67	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18659 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.532,67
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.691,97	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.691,97
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18680 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18680 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18660 DELTA HOSPITALAR LTDA	171,79	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18660 DELTA HOSPITALAR LTDA		171,79
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18656 DELTA HOSPITALAR LTDA	46,02	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18656 DELTA HOSPITALAR LTDA		46,02
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18774 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18774 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18574 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18574 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18576 DELTA HOSPITALAR LTDA	283,53	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18576 DELTA HOSPITALAR LTDA		283,53
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18577 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18577 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18573 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18573 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18575 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
			TRANSPORTE	100.571.855,13	100.571.493,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.571.855,13	100.571.493,32
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18575 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18567 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18567 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18571 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18571 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18580 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.123,27	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18580 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.123,27
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18493 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18493 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18570 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18570 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18565 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18565 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18568 DELTA HOSPITALAR LTDA	224,13	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18568 DELTA HOSPITALAR LTDA		224,13
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18566 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18566 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18578 DELTA HOSPITALAR LTDA	564,87	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18578 DELTA HOSPITALAR LTDA		564,87
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18569 DELTA HOSPITALAR LTDA	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18569 DELTA HOSPITALAR LTDA		299,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1.050,04	
01/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		1.050,04
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20049 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.279,07	
01/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20049 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.279,07
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.279,07	
01/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.279,07
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
01/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83140 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83140 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88634 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	320,61	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88634 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		320,61
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88637 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88637 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85316 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85316 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88481 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88481 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88761 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	340,93	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88761 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		340,93
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89222 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.012,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89222 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.012,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.597.754,40</b>	<b>100.597.754,40</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.597.754,40	100.597.754,40
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83143 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83143 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83412 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83412 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83732 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	296,13	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83732 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		296,13
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90836 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	686,87	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90836 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		686,87
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89041 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89041 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		299,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88698 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	316,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88698 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		316,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88257 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88257 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88201 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88201 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		299,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85317 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85317 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85174 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85174 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88754 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	110,97	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88754 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		110,97
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88901 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	184,16	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88901 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		184,16
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84720 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	90,29	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84720 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		90,29
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83959 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	614,71	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83959 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		614,71
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83419 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83419 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83147 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.096,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83147 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.096,39
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84651 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84651 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90854 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90854 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89692 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	79,20	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89692 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		79,20
			TRANSPORTE	100.609.276,62	100.609.276,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.609.276,62	100.609.276,62
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89345 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.135,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89345 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.135,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89047 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	320,61	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89047 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		320,61
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88780 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	80,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88780 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		80,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88854 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	818,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88854 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		818,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83713 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83713 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90158 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	243,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90158 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		243,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88840 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	278,92	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88840 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		278,92
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88261 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88261 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85320 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85320 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84823 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84823 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83773 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83773 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90827 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	188,63	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90827 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		188,63
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88842 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88842 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88597 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	221,94	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88597 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		221,94
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88263 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.096,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88263 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.096,39
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88227 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88227 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85323 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	614,71	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85323 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		614,71
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85189 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85189 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84825 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.096,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84825 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.096,39
			TRANSPORTE	100.623.257,36	100.623.257,36

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.623.257,36	100.623.257,36
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84638 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84638 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84654 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84654 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83925 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83925 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83428 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83428 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89244 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	410,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89244 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		410,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89032 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	163,74	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89032 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		163,74
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88845 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	296,13	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88845 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		296,13
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88604 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	235,88	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88604 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		235,88
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88472 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	320,61	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88472 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		320,61
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88266 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88266 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88248 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88248 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88229 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88229 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88215 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	483,71	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88215 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		483,71
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85362 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.000,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85362 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.000,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85193 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85193 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85058 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	308,76	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85058 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		308,76
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89858 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.151,64	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89858 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.151,64
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84650 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84650 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90804 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	30,68	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90804 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		30,68
			TRANSPORTE	100.636.857,62	100.636.857,62



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.636.857,62	100.636.857,62
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84655 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84655 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83784 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.096,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83784 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.096,39
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83635 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83635 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83475 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	354,24	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83475 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		354,24
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83231 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83231 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83148 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83148 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83126 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83126 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88949 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	15,34	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88949 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		15,34
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88848 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	648,11	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88848 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		648,11
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88777 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	235,88	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88777 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		235,88
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88765 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	599,80	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88765 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		599,80
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88744 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88744 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88623 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88623 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88485 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	97,63	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88485 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		97,63
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88475 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88475 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88281 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88281 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		299,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88270 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88270 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88252 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	686,87	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88252 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		686,87
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88249 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88249 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		299,90
			TRANSPORTE	100.648.141,27	100.648.141,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	100.648.141,27	100.648.141,27
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88247 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	199,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88247 Hexagon Industria e Comercio Implantex O		199,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88236 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88236 Hexagon Industria e Comercio Implantex O		299,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88223 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	989,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88223 Hexagon Industria e Comercio Implantex O		989,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88218 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	326,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88218 Hexagon Industria e Comercio Implantex O		326,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 88208 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1.567,70	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 88208 Hexagon Industria e Comercio Implantex O		1.567,70
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91017 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	131,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91017 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		131,00
01/01/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO	3.185.113,31	
01/01/2023	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO		3.185.113,31
01/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
01/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO	7.461.332,51	
01/01/2023	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO		7.461.332,51
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11300 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11300 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11245 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11245 ORTO MED EIRELI		1.410,02
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11302 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11302 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11296 ORTO MED EIRELI	577,42	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11296 ORTO MED EIRELI		577,42
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11445 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11445 ORTO MED EIRELI		764,34
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11145 ORTO MED EIRELI	733,46	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11145 ORTO MED EIRELI		733,46
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11244 ORTO MED EIRELI	774,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11244 ORTO MED EIRELI		774,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11479 ORTO MED EIRELI	3.668,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11479 ORTO MED EIRELI		3.668,40
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11304 ORTO MED EIRELI	1.055,41	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11304 ORTO MED EIRELI		1.055,41
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11250 ORTO MED EIRELI	295,02	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11250 ORTO MED EIRELI		295,02
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11294 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11294 ORTO MED EIRELI		764,34
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11246 ORTO MED EIRELI	1.225,61	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11246 ORTO MED EIRELI		1.225,61
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11191 ORTO MED EIRELI	26,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11191 ORTO MED EIRELI		26,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11190 ORTO MED EIRELI	257,29	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11190 ORTO MED EIRELI		257,29
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11480 ORTO MED EIRELI	686,87	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11480 ORTO MED EIRELI		686,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.336.862,90</b>	<b>111.336.862,90</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	111.336.862,90	111.336.862,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11306 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11306 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11254 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11254 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11251 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11251 ORTO MED EIRELI		275,48
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11262 ORTO MED EIRELI	553,20	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11262 ORTO MED EIRELI		553,20
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11370 ORTO MED EIRELI	1.083,86	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11370 ORTO MED EIRELI		1.083,86
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11500 ORTO MED EIRELI	204,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11500 ORTO MED EIRELI		204,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11247 ORTO MED EIRELI	975,97	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11247 ORTO MED EIRELI		975,97
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11165 ORTO MED EIRELI	91,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11165 ORTO MED EIRELI		91,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11164 ORTO MED EIRELI	52,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11164 ORTO MED EIRELI		52,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11219 ORTO MED EIRELI	176,11	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11219 ORTO MED EIRELI		176,11
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11242 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11242 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11484 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11484 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11414 ORTO MED EIRELI	5.100,56	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11414 ORTO MED EIRELI		5.100,56
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11308 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11308 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 566 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.350,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 566 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.350,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11221 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11221 ORTO MED EIRELI		183,81
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11261 ORTO MED EIRELI	524,20	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11261 ORTO MED EIRELI		524,20
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11220 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11220 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11153 ORTO MED EIRELI	527,20	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11153 ORTO MED EIRELI		527,20
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11274 ORTO MED EIRELI	1.055,41	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11274 ORTO MED EIRELI		1.055,41
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11192 ORTO MED EIRELI	13,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11192 ORTO MED EIRELI		13,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11217 ORTO MED EIRELI	261,88	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11217 ORTO MED EIRELI		261,88
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11218 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11218 ORTO MED EIRELI		288,71
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11237 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11237 ORTO MED EIRELI		288,71
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11146 ORTO MED EIRELI	1.464,84	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11146 ORTO MED EIRELI		1.464,84
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11277 ORTO MED EIRELI	761,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11277 ORTO MED EIRELI		761,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11177 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11177 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11227 ORTO MED EIRELI	26,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11227 ORTO MED EIRELI		26,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11234 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11234 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11189 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
			TRANSPORTE	111.360.442,04	111.359.415,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.360.442,04	111.359.415,08
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11189 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11197 ORTO MED EIRELI	301,48	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11197 ORTO MED EIRELI		301,48
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11209 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11209 ORTO MED EIRELI		936,58
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11257 ORTO MED EIRELI	1.381,57	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11257 ORTO MED EIRELI		1.381,57
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11168 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11168 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11162 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11162 ORTO MED EIRELI		26,88
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11416 ORTO MED EIRELI	5.100,64	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11416 ORTO MED EIRELI		5.100,64
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11433 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11433 ORTO MED EIRELI		299,90
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11440 ORTO MED EIRELI	301,48	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11440 ORTO MED EIRELI		301,48
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11535 ORTO MED EIRELI	182,76	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11535 ORTO MED EIRELI		182,76
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11223 ORTO MED EIRELI	326,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11223 ORTO MED EIRELI		326,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11226 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11226 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11230 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11230 ORTO MED EIRELI		1.523,82
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11233 ORTO MED EIRELI	39,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11233 ORTO MED EIRELI		39,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11158 ORTO MED EIRELI	13,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11158 ORTO MED EIRELI		13,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11161 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11161 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11180 ORTO MED EIRELI	182,15	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11180 ORTO MED EIRELI		182,15
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11188 ORTO MED EIRELI	51,10	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11188 ORTO MED EIRELI		51,10
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11193 ORTO MED EIRELI	72,24	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11193 ORTO MED EIRELI		72,24
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11196 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11196 ORTO MED EIRELI		761,91
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11201 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11201 ORTO MED EIRELI		299,90
01/01/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE BAIXA RECEITA AREA SAUDE	2.083.000,00	
01/01/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE BAIXA RECEITA AREA SAUDE		2.083.000,00
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11208 ORTO MED EIRELI	163,74	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11208 ORTO MED EIRELI		163,74
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11249 ORTO MED EIRELI	435,35	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11249 ORTO MED EIRELI		435,35
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11256 ORTO MED EIRELI	798,64	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11256 ORTO MED EIRELI		798,64
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11547 ORTO MED EIRELI	347,76	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11547 ORTO MED EIRELI		347,76
01/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11216 ORTO MED EIRELI	965,16	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11216 ORTO MED EIRELI		965,16
01/01/2023	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVES LTDA	REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.	8.000,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.		8.000,00
01/01/2023	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO, VALOR DO CONTRATO CORRETO É R\$ 66.673.097,12	64.697.856,80	
			TRANSPORTE	178.166.430,11	113.468.573,31

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/01/2023	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO, VALOR DO CONTRATO CORRETO É 86.673.097,12	178.166.430,11	113.468.573,31
01/01/2023	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO REF. CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS	3.226.558,76	64.697.856,80
01/01/2023	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO REF. CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS		3.226.558,76
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	250,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		250,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	250,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		250,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	125,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		125,39
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	125,39	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		125,39
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.320,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.320,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.320,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.320,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.088,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.088,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.088,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.088,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>181.404.215,65</b>	<b>181.403.195,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	181.404.215,65	181.403.195,65
01/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,90	1.020,00
01/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.013,90
01/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS	1.957,36	
01/01/2023	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE SALARIOS		1.957,36
01/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	58.374,22	
01/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		58.374,22
01/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS RPA	24,48	
01/01/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	REFERENTE ISS RPA		24,48
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 28/11/2022 A 26/04/2023	32.500,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 28/11/2022 A 26/04/2023		32.500,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO MINUTA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/2023	963.366,24	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO MINUTA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/2023		963.366,24
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 068/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 01/11/2022 A 26/04/2023	4.980,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 068/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 01/11/2022 A 26/04/2023		4.980,00
01/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO REF 12/2022	2.599,73	
01/01/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO REF 12/2022		2.599,73
02/01/2023	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	REFERENTE NF 539 FOUR TECH SOLUCOES	6.150,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 539 FOUR TECH SOLUCOES		6.150,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13104	8.994,66	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13104		8.994,66
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 174561	8.287,83	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 174561		8.287,83
02/01/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.800,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.800,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 427 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 427 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	2.375,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA		2.375,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.488,10	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.488,10
02/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.948,40	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.948,40
02/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.427,75	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.427,75
02/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.764,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.764,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.928,85	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.928,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>182.558.396,17</b>	<b>182.558.396,17</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.558.396,17	182.558.396,17
02/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3442771 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.083,20	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3442771 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		14.083,20
02/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.895,63	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.895,63
02/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.000,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	27.800,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		27.800,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3442770 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.458,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3442770 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.458,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A	46.135,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A		46.135,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.450,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		3.450,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.018,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.018,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.768,75	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.768,75
02/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	47.487,40	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		47.487,40
02/01/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6164 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	216,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6164 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		216,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1718 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	675,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1718 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		675,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	24.404,85	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		24.404,85
02/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19317	788,79	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19317		788,79
02/01/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.778,08	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.778,08
02/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	86.901,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		86.901,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.650,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.650,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.927,22	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		13.927,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>182.898.833,09</b>	<b>182.898.833,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.898.833,09	182.898.833,09
02/01/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.127,50	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.127,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3442866 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16.500,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3442866 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		16.500,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.672,50	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		9.672,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.655,70	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		1.655,70
02/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	9.289,50	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		9.289,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	687,36	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		687,36
02/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3442932 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	35.000,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3442932 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		35.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1874 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.437,88	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1874 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.437,88
02/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.240,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.240,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	REFERENTE NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS EIRELI	440,00	
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS EIRELI		440,00
02/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	506.851,95	
02/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		506.851,95
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
02/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
02/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1.295,61	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023		1.295,61
02/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	6.478,04	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023		6.478,04
02/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	5.788,13	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023		5.788,13
02/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	14.251,70	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023		14.251,70
02/01/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	12.600,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		12.600,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 01/2023	252,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 01/2023		252,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>183.783.522,70</b>	<b>183.783.522,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.783.522,70	183.783.522,70
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	12.600,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		12.600,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 01/2023	341,70	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 01/2023		341,70
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 01/2023	241,20	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 01/2023		241,20
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
02/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
02/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023	105,83	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023		105,83
02/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023	141,11	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023		141,11
02/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023	328,09	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023		328,09
02/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	111.601,83	
02/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		111.601,83
02/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	1.116,02	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023		1.116,02
02/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	5.580,09	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023		5.580,09
02/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	5.189,48	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023		5.189,48
02/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	12.276,20	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023		12.276,20
02/01/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	111.601,83	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		111.601,83
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	321.057,74	
02/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		321.057,74
02/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	4.815,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>184.442.630,81</b>	<b>184.437.814,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.442.630,81	184.437.814,94
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		4.815,87
02/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	11.237,02	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		11.237,02
02/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	14.929,19	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		14.929,19
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	321.057,74	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		321.057,74
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 01/2023	90,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 01/2023		90,00
02/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	345,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023		345,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	1.150,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023		1.150,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	1.069,50	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023		1.069,50
02/01/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
02/01/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023	108,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023		108,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023	334,80	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023		334,80
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.498,73	
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.498,73
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	2.644,99	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		2.644,99
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	13.224,94	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		13.224,94
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	12.299,19	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		12.299,19
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	25.300,00	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		25.300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>185.167.719,91</b>	<b>185.167.719,91</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.167.719,91	185.167.719,91
02/01/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.498,73	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.498,73
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	1.361,70	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023		1.361,70
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	4.539,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023		4.539,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	4.221,27	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023		4.221,27
02/01/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 122 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 122 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023	300,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023		300,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023	1.000,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023		1.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023	930,00	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023		930,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	17.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		17.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2023	595,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2023		595,00
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	17.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		17.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 01/2023	891,42	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 01/2023		891,42
02/01/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	225,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023		225,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	750,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023		750,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	697,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>185.748.089,53</b>	<b>185.747.392,03</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	185.748.089,53	185.747.392,03 697,50
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 01/2023	1.382,50	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 01/2023		1.382,50
02/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	12.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI		12.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 01/2023	260,40	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 01/2023		260,40
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	12.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI		12.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	52.668,50	
02/01/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		52.668,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 01/2023	1.474,72	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 01/2023		1.474,72
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	52.668,50	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		52.668,50
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	750,98	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023		750,98
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1.752,28	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023		1.752,28
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	2.328,02	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023		2.328,02
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 01/2023	293,48	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 01/2023		293,48
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>186.147.998,91</b>	<b>186.147.998,91</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.147.998,91	186.147.998,91
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	1.102,50	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023		1.102,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	2.572,50	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023		2.572,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	3.417,75	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023		3.417,75
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	289.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		289.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	4.335,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		4.335,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	10.115,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		10.115,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	13.438,50	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		13.438,50
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	289.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		289.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	185.684,21	
02/01/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		185.684,21
02/01/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	2.785,26	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023		2.785,26
02/01/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	6.498,95	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023		6.498,95
02/01/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	8.634,32	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023		8.634,32
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	185.684,21	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		185.684,21
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	16.600,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		16.600,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	657,36	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023		657,36
02/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	16.600,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		16.600,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	673.480,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		673.480,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	10.102,20	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		10.102,20
02/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	23.571,80	
			TRANSPORTE	187.964.778,47	187.941.206,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	187.964.778,47	187.941.206,67
02/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	31.316,82	23.571,80
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		31.316,82
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	673.480,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		673.480,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	9.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	135,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023		135,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	315,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023		315,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	418,50	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023		418,50
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	9.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	19.800,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		19.800,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 01/2023	693,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 01/2023		693,00
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	19.800,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		19.800,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	47,52	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023		47,52
02/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	216.320,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		216.320,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	3.244,80	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023		3.244,80
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	7.571,20	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023		7.571,20
02/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	10.058,88	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023		10.058,88
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	216.320,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		216.320,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA	375.919,90	
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA		375.919,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>189.560.619,09</b>	<b>189.560.619,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.560.619,09	189.560.619,09
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	5.638,80	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		5.638,80
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	13.157,20	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		13.157,20
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	17.480,28	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		17.480,28
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA	375.919,90	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA		375.919,90
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	860.150,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		860.150,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	12.902,25	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023		12.902,25
02/01/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	30.105,25	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023		30.105,25
02/01/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	39.996,98	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023		39.996,98
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	860.150,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		860.150,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 01/2023	631,97	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 01/2023		631,97
02/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	270,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023		270,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	630,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023		630,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	837,00	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023		837,00
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA	352.633,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA		352.633,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	5.289,50	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		5.289,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	12.342,16	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>192.217.413,38</b>	<b>192.205.071,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	192.217.413,38	192.205.071,22
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	16.397,43	12.342,16
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		16.397,43
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA	352.633,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA		352.633,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	4.860,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		4.860,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	11.340,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		11.340,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	15.066,00	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023		15.066,00
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	35.400,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		35.400,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	531,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023		531,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1.239,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023		1.239,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1.646,10	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023		1.646,10
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	35.400,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		35.400,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	738.780,80	
02/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		738.780,80
02/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	11.081,71	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023		11.081,71
02/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	25.857,33	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023		25.857,33
02/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	34.353,31	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023		34.353,31
02/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	40.632,94	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023		40.632,94
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	738.780,80	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		738.780,80
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	85.922,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		85.922,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>195.015.334,80</b>	<b>195.015.334,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.015.334,80	195.015.334,80
02/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2023	3.007,27	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2023		3.007,27
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	85.922,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		85.922,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	273.400,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		273.400,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	4.101,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		4.101,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	9.569,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		9.569,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	12.713,10	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		12.713,10
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	273.400,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		273.400,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	79,20	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023		79,20
02/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	3.750,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023		3.750,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	12.500,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023		12.500,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	11.625,00	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023		11.625,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	27.500,00	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023		27.500,00
02/01/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	16.200,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		16.200,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	243,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		243,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	567,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023		567,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	753,30	
			TRANSPORTE	196.254.664,67	196.253.911,37

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	196.254.664,67	196.253.911,37 753,30
02/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	16.200,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		16.200,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	444,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023		444,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	1.480,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023		1.480,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	1.376,40	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023		1.376,40
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6855 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6855 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/2023	81,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/2023		81,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/2023	251,10	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/2023		251,10
02/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	6855 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6855 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	16.560,27	
02/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		16.560,27
02/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	16.560,27	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		16.560,27
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
02/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369.204,96	
02/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		369.204,96
02/01/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369.204,96	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		369.204,96
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
02/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>197.193.827,63</b>	<b>197.193.827,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	197.193.827,63	197.193.827,63
02/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 15943089 OI S.A.	11.401,39	
02/01/2023	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO NFS 15943089 OI S.A.		11.401,39
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10486 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 10486 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
02/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	10486 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10486 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14636 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	38.149,85	
02/01/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 14636 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		38.149,85
02/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14636 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	38.149,85	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14636 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		38.149,85
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.845,63	
02/01/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		20.845,63
02/01/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.845,63	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		20.845,63
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	44.176,09	
02/01/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		44.176,09
02/01/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	44.176,09	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		44.176,09
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19347 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.522,67	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19347 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.522,67
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19352 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19352 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19354 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19354 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19353 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19353 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19348 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.679,21	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19348 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.679,21
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19351 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19351 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19357 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19357 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19350 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19350 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19349 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19349 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19355 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19355 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19346 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19346 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19356 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19356 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19345 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19345 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
02/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21389 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
02/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21389 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
02/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21387 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.922,72	
			TRANSPORTE	197.442.800,41	197.436.877,69

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 21387 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	197.442.800,41	197.436.877,69
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	498.655,92	5.922,72
02/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		498.655,92
02/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	498.655,92	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		498.655,92
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
02/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
02/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
02/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
02/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
03/01/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 19586 POSTO GLORIA LTDA	1.248,64	
03/01/2023	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 19586 POSTO GLORIA LTDA		1.248,64
03/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	717,50	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		717,50
03/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - DEZEMBRO 2022 RATEIO	122.794,65	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - DEZEMBRO 2022 RATEIO		122.794,65
03/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19375; 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	7.458,14	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19375; 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		7.458,14
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2257 NOXTEC SERVICOS LTDA	74.779,68	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2257 NOXTEC SERVICOS LTDA		74.779,68
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.465,20	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.465,20
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.516,67	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.516,67
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.493,20	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.493,20
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.319,40	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.319,40
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.288,45	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		66.288,45
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.120,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		53.120,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	99.989,30	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		99.989,30
03/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	225.260,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		225.260,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>199.195.241,84</b>	<b>199.195.241,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.195.241,84	199.195.241,84
03/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	225.260,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		225.260,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	52.943,74	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		52.943,74
03/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	525,02	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME		525,02
03/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 983656 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.672,50	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 983656 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4.672,50
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 913 CIRURGICA GOIANIA	12.647,90	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 913 CIRURGICA GOIANIA		12.647,90
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 908 CIRURGICA GOIANIA	26.511,90	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 908 CIRURGICA GOIANIA		26.511,90
03/01/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI	3.150,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI		3.150,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	24.404,85	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		24.404,85
03/01/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2948244 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	25.191,70	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2948244 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		25.191,70
03/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	99.571,60	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		99.571,60
03/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	290.075,66	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		290.075,66
03/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19210;19211;19212;19213;19214 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	8.215,12	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19210;19211;19212;19213;19214 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME		8.215,12
03/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12217	22.000,51	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12217		22.000,51
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.196,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.196,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1416 PM DOS REIS	1.740,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1416 PM DOS REIS		1.740,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	7.304,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		7.304,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME	7.939,10	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME		7.939,10
03/01/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>200.100.831,44</b>	<b>200.100.771,44</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	200.100.831,44	200.100.771,44 60,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 428 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 428 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	26.127,84	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		26.127,84
03/01/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	2.110,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		2.110,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.850,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.850,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.200,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.200,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	14.800,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		14.800,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	32.160,56	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		32.160,56
03/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.650,00	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.650,00
03/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	97,72	
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		97,72
03/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.762.077,91	
03/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.762.077,91
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	660,00	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023		660,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	2.046,00	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023		2.046,00
03/01/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 01/2023	160,80	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 01/2023		160,80
03/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
03/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
03/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1.295,61	
			TRANSPORTE	202.203.918,75	202.202.623,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	202.203.918,75	202.202.623,14
03/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	6.478,04	1.295,61
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023		6.478,04
03/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	5.788,13	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023		5.788,13
03/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	14.251,70	
03/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023		14.251,70
03/01/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	70.825,24	
03/01/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		70.825,24
03/01/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	1.062,38	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023		1.062,38
03/01/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	2.478,88	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023		2.478,88
03/01/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	3.293,37	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023		3.293,37
03/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	70.825,24	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		70.825,24
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	600,00	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023		600,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	1.860,00	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023		1.860,00
03/01/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	204.000,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		204.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	3.060,00	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023		3.060,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	7.140,00	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023		7.140,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	7.446,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>202.812.588,60</b>	<b>202.805.142,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	202.812.588,60	202.805.142,60 7.446,00
03/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	204.000,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		204.000,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 01/2023	254,40	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 01/2023		254,40
03/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	222,00	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		222,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	688,20	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		688,20
03/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	30,00	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		30,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	93,00	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		93,00
03/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	999,00	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		999,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	3.096,90	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		3.096,90
03/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	747,08	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		747,08
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	3.735,40	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		3.735,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>203.293.402,54</b>	<b>203.293.402,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.293.402,54	203.293.402,54
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	3.337,56	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		3.337,56
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	8.217,88	
03/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		8.217,88
03/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	5.507,72	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		5.507,72
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	27.538,59	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		27.538,59
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	25.610,89	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		25.610,89
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	60.584,90	
03/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		60.584,90
03/01/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	107,66	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		107,66
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	538,32	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		538,32
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	500,63	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		500,63
03/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1.184,31	
03/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023		1.184,31
03/01/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
03/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 14 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	6.500,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 14 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		6.500,00
03/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 13 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	650,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 13 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		650,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 DEISE BOSSO	12.000,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 26 DEISE BOSSO		12.000,00
03/01/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	26 DEISE BOSSO	12.000,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26 DEISE BOSSO		12.000,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	4.566,57	
			TRANSPORTE	204.660.032,11	204.655.465,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	204.660.032,11	204.655.465,54
03/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	4.566,57	4.566,57
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		4.566,57
03/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1576 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1576 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
03/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1576 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1576 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
03/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.200,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 15106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.200,00
03/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.200,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.200,00
03/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 10352 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	550,01	
03/01/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 10352 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		550,01
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	3.508,30	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		3.508,30
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	17.541,51	
03/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		17.541,51
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	15.673,34	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		15.673,34
03/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	38.591,31	
03/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		38.591,31
03/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
03/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19360 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.871,97	
03/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19360 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.871,97
03/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19363 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
03/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19363 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
03/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19872 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.058,13	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19872 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.058,13
03/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19870 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	60,59	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19870 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		60,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>205.480.687,80</b>	<b>205.480.687,80</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.480.687,80	205.480.687,80
03/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19863 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	648,11	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19863 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		648,11
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.036,22	
03/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.036,22
03/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.036,22	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.036,22
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.898,89	
04/01/2023	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		10.898,89
04/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA DEB P FGTS	748,74	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB P FGTS NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA DEB P FGTS		748,74
04/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	87.440,04	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		87.440,04
04/01/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.348,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.348,00
04/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA RECISOES A PAGAR	2.419,37	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA RECISOES A PAGAR		2.419,37
04/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO RECISOES A PAGAR	2.405,15	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO RECISOES A PAGAR		2.405,15
04/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA RECISOES A PAGAR	5.325,63	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA RECISOES A PAGAR		5.325,63
04/01/2023	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	3.040,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA		3.040,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1419 PM DOS REIS	565,89	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1419 PM DOS REIS		565,89
04/01/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10.660,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10.660,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1914 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.050,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1914 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.050,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,25	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		107,25
04/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.516,99	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		28.516,99
04/01/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15329 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.666,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15329 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.666,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.470,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.470,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3444786 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.220,00	
			TRANSPORTE	205.661.290,30	205.659.070,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 3444786 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	205.661.290,30	205.659.070,30 2.220,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.640,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.640,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.610,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.610,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.216,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.216,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.372,50	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.372,50
04/01/2023	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	REFERENTE NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	3.000,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		3.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.427,75	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.427,75
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.734,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.734,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.726,75	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.726,75
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	106.204,00	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		106.204,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.361,60	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.361,60
04/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	94,23	
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		94,23
04/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	372.471,00	
04/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		372.471,00
04/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3269 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	42.903,90	
04/01/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3269 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		42.903,90
04/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.037,95	
04/01/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.037,95
04/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	420,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		420,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 01/2023	240,00	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 01/2023		240,00
04/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.080,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>206.327.829,98</b>	<b>206.323.749,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.327.829,98	206.323.749,98
04/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.080,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023	200,74	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023		200,74
04/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.080,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.080,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	13.000,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		13.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 01/2023	260,00	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 01/2023		260,00
04/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	13.000,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		13.000,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 824 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 824 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 824 D3 SOLUCOES LTDA 01/2023	1.500,00	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 824 D3 SOLUCOES LTDA 01/2023		1.500,00
04/01/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	824 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	824 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	490,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		490,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023	24,11	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023		24,11
04/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	490,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		490,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli	3.711,06	
04/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli		3.711,06
04/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli 01/2023	140,28	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli 01/2023		140,28
04/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli 01/2023	408,21	
04/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli 01/2023		408,21
04/01/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli	3.711,06	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3850 Alvo Serviçãos de Dedetização Eireli		3.711,06
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	269,85	
04/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023		269,85
04/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	836,54	
04/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023		836,54
			TRANSPORTE	206.447.941,83	206.447.941,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.447.941,83	206.447.941,83
04/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2352 PA ARQUIVOS LTDA	14.021,56	
04/01/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2352 PA ARQUIVOS LTDA		14.021,56
04/01/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	2352 PA ARQUIVOS LTDA	14.021,56	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2352 PA ARQUIVOS LTDA		14.021,56
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli	21.625,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli		21.625,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli 01/2023	817,43	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli 01/2023		817,43
04/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli 01/2023	2.378,75	
04/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli 01/2023		2.378,75
04/01/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli	21.625,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãos Eireli		21.625,00
04/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19369 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.679,51	
04/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19369 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.679,51
04/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19371 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
04/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19371 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
04/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19366 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19366 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21411 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
04/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 21411 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
04/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21413 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
04/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 21413 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
04/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21412 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	2.922,72	
04/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 21412 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		2.922,72
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,90	
04/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,90
04/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,90	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,90
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
04/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
04/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
05/01/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED HOSPITALAR	7.620,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED HOSPITALAR		7.620,00
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 12-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.197.846,26	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 12-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.197.846,26
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	8.404,16	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR		8.404,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>209.772.834,09</b>	<b>209.772.834,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.772.834,09	209.772.834,09
05/01/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	1.564,72	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA		1.564,72
05/01/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	17.362,25	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		17.362,25
05/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	408,28	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		408,28
05/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1328 PM DOS REIS	8.597,15	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1328 PM DOS REIS		8.597,15
05/01/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 83199 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	9.690,43	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83199 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA		9.690,43
05/01/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	7.650,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		7.650,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1331 PM DOS REIS	1.183,58	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1331 PM DOS REIS		1.183,58
05/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3444787 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.746,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3444787 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		15.746,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3445083 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	55.300,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3445083 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		55.300,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.720,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36.720,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369.204,96	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		369.204,96
05/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 14525 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14525 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	211.029,61	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		211.029,61
05/01/2023	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	20.435,50	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		20.435,50
05/01/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	16.658,30	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		16.658,30
05/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	498.655,92	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		498.655,92
05/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.747,39	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.747,39
05/01/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>211.271.788,18</b>	<b>211.271.788,18</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.271.788,18	211.271.788,18
05/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
05/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10486 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1.250,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10486 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET		1.250,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1.710,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA		1.710,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	11.739,60	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		11.739,60
05/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.380,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.380,00
05/01/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE NF 10478 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10478 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	REFERENTE NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	25.000,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME		25.000,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	20.845,63	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		20.845,63
05/01/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	44.176,09	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		44.176,09
05/01/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15100 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15100 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
05/01/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 14636 LC SISTEMAS EIRELI	38.149,85	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14636 LC SISTEMAS EIRELI		38.149,85
05/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
05/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	186.354,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		186.354,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1552 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1552 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
05/01/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
05/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	16.405,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		16.405,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.465,60	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.465,60
05/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 48 GSI GESTAO EM SAÃSDE INTEGRADA	66.407,25	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 GSI GESTAO EM SAÃSDE INTEGRADA		66.407,25
05/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	261.111,50	
			TRANSPORTE	212.108.214,54	211.847.103,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	212.108.214,54	211.847.103,04 261.111,50
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4571 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4571 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	51.193,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		51.193,78
05/01/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 122 SCALA SERVICOS LTDA	17.770,00	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122 SCALA SERVICOS LTDA		17.770,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
05/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26.267,50	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		26.267,50
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.688,08	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.688,08
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.284,19	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.284,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.773,11	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.773,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO ALVES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	500,62	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANTONIO ALVES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR		500,62
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	590,77	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		590,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.166,14	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.166,14
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	246,26	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		246,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	346,11	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		346,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	461,49	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR		461,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	3.555,96	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		3.555,96
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>212.283.123,16</b>	<b>212.283.123,16</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	212.283.123,16	212.283.123,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.540,09	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.540,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	3.894,28	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		3.894,28
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.651,27	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.651,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.581,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.581,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOVANA ALVES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1.382,70	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GEOVANA ALVES DE LIMA SALARIOS A PAGAR		1.382,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.259,34	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		2.259,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.712,07	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.712,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	230,75	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		230,75
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.746,51	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.746,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1.068,98	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR		1.068,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.431,68	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.431,68
			TRANSPORTE	212.325.115,92	212.325.115,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	212.325.115,92	212.325.115,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.257,69	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.257,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,49	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,49
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.380,15	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.380,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.254,73	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.254,73
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.811,01	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.811,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR	1.353,43	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR		1.353,43
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	623,77	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		623,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.538,36	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.538,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	346,11	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR		346,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.012,13	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.012,13
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO SALARIOS A PAGAR	346,11	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO SALARIOS A PAGAR		346,11
05/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE VICTOR HUGO GARCIA VEIGA SALARIOS A PAGAR	1.409,83	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VICTOR HUGO GARCIA VEIGA SALARIOS A PAGAR		1.409,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>212.366.888,41</b>	<b>212.366.888,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.366.888,41	212.366.888,41
05/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	17,45	
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		17,45
05/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	5.807.942,19	
05/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		5.807.942,19
05/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.960,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.960,00
05/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80.365,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80.365,00
05/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	840,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		840,00
05/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.100,90	
05/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.100,90
05/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4776 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36.415,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PROVISÃO NF 4776 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		36.415,00
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	236,60	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		236,60
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	3.220,04	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		3.220,04
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.040,06	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.040,06
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.607,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.607,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.054,54	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.054,54
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.378,29	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.378,29
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	3.378,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		3.378,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.659,97	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.659,97
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.266,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.266,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.266,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.266,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.764,20	
			TRANSPORTE	218.334.837,11	218.332.072,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	218.334.837,11	218.332.072,91
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.764,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	5.508,60	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		5.508,60
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.562,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.562,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.053,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.053,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.619,87	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.619,87
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.661,67	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.661,67
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.342,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		4.342,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	1.409,49	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO		1.409,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	3.100,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		3.100,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.360,33	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.360,33
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.257,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.257,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.277,73	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.277,73
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	4.764,28	
			TRANSPORTE	218.396.722,07	218.391.957,79

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	218.396.722,07	218.391.957,79 4.764,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	3.069,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO		3.069,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.300,38	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.300,38
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.916,05	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.916,05
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.058,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.058,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	3.303,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE		3.303,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.073,46	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.073,46
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.607,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.607,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	3.761,29	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		3.761,29
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.313,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.313,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.968,17	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.968,17
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.483,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.454.227,23</b>	<b>218.450.743,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	218.454.227,23	218.450.743,76 3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.573,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.573,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	5.534,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		5.534,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.674,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.674,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	3.510,02	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		3.510,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	3.257,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO		3.257,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.600,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.600,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.678,41	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.678,41
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.778,42	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.778,42
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.678,41	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA		2.678,41
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.560,00	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.560,00
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	3.345,59	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO		3.345,59
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.364,08	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.364,08
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.153,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.518.114,03</b>	<b>218.512.960,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	218.518.114,03	218.512.960,24
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.153,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	5.639,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES		5.639,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	3.252,07	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO		3.252,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.145,59	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.145,59
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.047,71	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.047,71
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.740,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.740,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	1.812,37	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS		1.812,37
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	3.312,49	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		3.312,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	4.209,95	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		4.209,95
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.638,77	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.638,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.621,58	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.621,58
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	4.319,37	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		4.319,37
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	3.635,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		3.635,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	5.192,02	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.584.706,33</b>	<b>218.579.514,31</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	218.584.706,33	218.579.514,31 5.192,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.026,89	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.026,89
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.835,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.835,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.637,06	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.637,06
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	3.284,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS		3.284,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	2.592,94	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO		2.592,94
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	2.628,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ		2.628,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	3.590,05	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA		3.590,05
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.171,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.171,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.799,73	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.799,73
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.030,58	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.030,58
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.382,17	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.382,17
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	3.297,79	
			TRANSPORTE	218.636.199,40	218.632.901,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	218.636.199,40	218.632.901,61
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA		3.297,79
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	3.599,36	
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.835,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.835,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.599,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.599,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	4.073,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		4.073,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	3.026,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		3.026,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.185,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.185,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	4.103,85	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		4.103,85
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	3.004,68	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		3.004,68
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.101,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.101,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	3.483,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA		3.483,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.373,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.373,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.378,46	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.378,46
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.029,37	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.029,37
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	5.231,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		5.231,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	2.797,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.701.789,26</b>	<b>218.698.991,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	218.701.789,26	218.698.991,64
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		2.797,62
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	3.848,03	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA		3.848,03
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.101,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.101,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.436,60	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.436,60
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.754,49	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.754,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.753,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.753,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	2.076,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA		2.076,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	3.060,01	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO		3.060,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.890,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.890,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.380,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.380,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.619,86	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.619,86
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.504,56	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.504,56
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.299,00	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.299,00
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	3.026,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		3.026,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.578,77	
			TRANSPORTE	218.765.190,22	218.761.611,45

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	218.765.190,22	218.761.611,45
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.457,47	3.578,77
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		3.457,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.040,06	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.040,06
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.112,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.112,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.358,29	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.358,29
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	3.266,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO		3.266,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.573,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.573,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.273,17	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.273,17
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.407,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.407,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.494,40	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.494,40
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.778,42	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.778,42
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.832,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.832,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	3.919,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		3.919,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	5.534,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		5.534,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.555,82	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.828.827,48</b>	<b>218.825.271,66</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	218.828.827,48	218.825.271,66
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.555,82
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	2.578,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA		2.578,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	3.269,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA		3.269,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	2.540,52	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO		2.540,52
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.064,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.064,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.266,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.266,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	3.939,45	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA		3.939,45
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	3.379,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		3.379,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.158,97	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.158,97
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.702,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.702,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.339,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.339,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.456,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.456,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.266,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.266,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.789,53	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.789,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.297,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.297,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.146,12	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.146,12
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.101,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.101,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	4.046,50	
			TRANSPORTE	218.898.154,91	218.894.108,41

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	218.898.154,91	218.894.108,41
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		4.046,50
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA	4.963,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA		4.963,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	3.208,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA		3.208,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.266,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.266,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.863,43	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.863,43
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	3.213,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES		3.213,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.587,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.587,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.973,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.973,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.854,82	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.854,82
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.013,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.013,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	3.242,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA		3.242,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.326,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.326,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	4.098,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		4.098,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	3.483,47	
			TRANSPORTE	218.960.741,26	218.957.257,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.960.741,26	218.957.257,79
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.540,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.540,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.367,50	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.367,50
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.655,01	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.655,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	3.863,43	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		3.863,43
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.540,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.540,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	3.078,16	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		3.078,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.720,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.720,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.306,46	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.306,46
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	2.944,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS		2.944,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.273,33	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.273,33
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.630,15	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.630,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	3.379,19	
			TRANSPORTE	219.015.399,18	219.012.019,99

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	219.015.399,18	219.012.019,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	3.229,26	3.379,19
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	3.435,16	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH		3.435,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.562,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.562,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.073,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.073,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.176,30	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.176,30
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.295,39	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.295,39
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	2.768,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		2.768,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.257,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.257,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.721,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.721,83
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	2.931,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		2.931,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.245,38	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.245,38
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.187,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.187,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.269,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.269,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.451,85	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.451,85
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	3.753,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>219.078.039,03</b>	<b>219.074.285,56</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.078.039,03	219.074.285,56
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO		3.753,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	761,60	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		761,60
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.166,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.166,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.437,16	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.437,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	2.578,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		2.578,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.435,16	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.435,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.768,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.768,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.545,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.545,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	3.378,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		3.378,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.269,34	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>219.131.106,99</b>	<b>219.127.837,65</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.131.106,99	219.127.837,65
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.291,68	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.291,68
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.173,66	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.173,66
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	3.379,54	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		3.379,54
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	3.277,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		3.277,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.055,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.055,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	3.155,61	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS		3.155,61
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	2.832,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		2.832,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	3.909,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES		3.909,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.696,77	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.696,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	197,89	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		197,89
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.930,97	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.930,97
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.560,00	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.560,00
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.378,28	
			TRANSPORTE	219.188.433,17	219.185.054,89

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.188.433,17	219.185.054,89
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.109,74	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.109,74
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.835,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.835,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.436,06	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.436,06
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	3.863,43	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO		3.863,43
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.342,39	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.342,39
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	3.573,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR		3.573,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.586,94	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.586,94
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.993,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.993,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1.298,94	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		1.298,94
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.874,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.874,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.326,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.326,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	3.659,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS		3.659,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.281,03	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.281,03
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.730,11	
			TRANSPORTE	219.247.859,41	219.246.129,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.247.859,41	219.246.129,30
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.730,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	4.851,82	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		4.851,82
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.277,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.277,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	3.906,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES		3.906,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	3.380,75	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA		3.380,75
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	3.599,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA		3.599,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.244,57	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.244,57
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.062,07	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.062,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.214,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.214,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	5.336,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		5.336,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.422,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.422,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.608,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.608,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.812,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.812,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	4.797,88	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM		4.797,88
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	3.109,04	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		3.109,04
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	2.041,15	
			TRANSPORTE	219.309.877,17	219.307.836,02

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	219.309.877,17	219.307.836,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.698,83	2.041,15
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.698,83
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	4.005,15	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI		4.005,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	3.520,33	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		3.520,33
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	2.435,57	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR		2.435,57
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	3.891,02	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA		3.891,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.220,04	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.220,04
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.511,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.511,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.015,52	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.015,52
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.237,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.237,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.295,43	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.295,43
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	4.018,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		4.018,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	3.229,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>219.369.402,59</b>	<b>219.366.173,33</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.369.402,59	219.366.173,33
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	4.670,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		4.670,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	2.867,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS		2.867,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.269,33	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.269,33
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	4.091,53	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		4.091,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.715,77	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.715,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	4.289,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		4.289,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	2.678,41	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO		2.678,41
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	4.158,38	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS		4.158,38
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.483,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.483,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.528,94	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.528,94
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.252,07	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.252,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	4.096,37	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA		4.096,37
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	3.026,89	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		3.026,89
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.899,95	
			TRANSPORTE	219.428.670,26	219.425.770,31

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	219.428.670,26	219.425.770,31
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.899,95
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.547,66	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.547,66
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.701,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.701,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	2.182,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS		2.182,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	3.201,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		3.201,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.153,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.153,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.835,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.835,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	3.260,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		3.260,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	2.678,41	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI		2.678,41
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.185,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.185,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	4.250,23	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE		4.250,23
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.249,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.249,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDA MELO DOS SANTOS	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDA MELO DOS SANTOS		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.161,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.161,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.650,64	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.650,64
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	3.918,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		3.918,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.950,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.950,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.266,19	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>219.488.221,05</b>	<b>219.484.954,86</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.488.221,05	219.484.954,86
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.266,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.428,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.428,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	3.423,24	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA		3.423,24
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.832,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.832,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.270,56	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.270,56
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.943,73	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.943,73
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.676,25	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.676,25
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.257,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.257,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.621,58	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.621,58
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.269,33	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.269,33
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	3.379,73	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA		3.379,73
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	4.185,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		4.185,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	3.894,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		3.894,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.468,42	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.468,42
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	3.467,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		3.467,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.042,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.042,11
			TRANSPORTE	219.546.402,23	219.546.402,23



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.546.402,23	219.546.402,23
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.979,74	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.979,74
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.182,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.182,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	3.889,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES		3.889,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.153,77	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.153,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	4.792,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		4.792,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.081,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.081,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.764,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.764,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.429,39	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.429,39
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	3.229,25	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES		3.229,25
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.534,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		5.534,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.075,44	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.075,44
			TRANSPORTE	219.610.189,66	219.610.189,66

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.610.189,66	219.610.189,66
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	2.989,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA		2.989,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.499,40	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.499,40
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.836,08	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.836,08
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	2.978,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		2.978,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA	1.544,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA		1.544,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.660,00	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.660,00
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	4.028,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		4.028,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.483,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.483,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.740,25	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.740,25
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	3.148,45	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		3.148,45
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.303,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.303,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.929,45	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.929,45
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.540,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.540,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.497,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.497,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.245,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.245,80
			TRANSPORTE	219.675.900,71	219.675.900,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.675.900,71	219.675.900,71
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.754,86	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.754,86
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	2.161,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA		2.161,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.063,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.063,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	2.261,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA		2.261,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.141,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.141,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.269,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.269,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	4.079,49	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		4.079,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.298,49	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.298,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	2.857,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		2.857,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.712,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.712,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	3.906,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		3.906,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.878,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.878,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.708,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.708,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.782,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.782,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.407,43	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.407,43
			TRANSPORTE	219.735.095,72	219.735.095,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.735.095,72	219.735.095,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.890,95	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.890,95
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.973,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.973,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.734,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.734,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	4.814,63	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		4.814,63
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.380,08	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.380,08
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.407,62	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.407,62
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.817,68	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.817,68
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.360,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.360,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.994,75	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.994,75
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	3.355,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		3.355,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	3.250,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES		3.250,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	3.220,04	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		3.220,04
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.915,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.915,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.740,26
			TRANSPORTE	219.794.624,53	219.794.624,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.794.624,53	219.794.624,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	3.175,07	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		3.175,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATTISTA DE MAGALHAES PEREIRA	5.259,07	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATTISTA DE MAGALHAES PEREIRA		5.259,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	4.637,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		4.637,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.062,07	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.062,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	2.740,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA		2.740,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.379,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.379,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.323,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.323,83
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.378,46	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.378,46
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.064,87	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.064,87
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAÍSSA TEODOLINO LISBOA	3.350,57	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAÍSSA TEODOLINO LISBOA		3.350,57
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	3.422,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		3.422,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.102,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.102,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	3.161,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		3.161,21
			TRANSPORTE	219.855.534,51	219.855.534,51

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.855.534,51	219.855.534,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.599,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.599,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.655,01	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.655,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.357,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.357,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.063,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.063,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	3.435,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO		3.435,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.267,39	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.267,39
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	2.775,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		2.775,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	3.921,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE		3.921,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.370,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.370,83
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	2.665,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		2.665,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.387,15	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.387,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	3.286,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA		3.286,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	3.542,24	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO		3.542,24
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.541,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.541,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.521,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.521,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	3.529,63	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO		3.529,63
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	5.416,88	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES		5.416,88
			TRANSPORTE	219.918.046,13	219.918.046,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.918.046,13	219.918.046,13
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.917,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.917,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	3.459,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		3.459,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	3.275,39	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		3.275,39
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	3.599,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS		3.599,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	2.768,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		2.768,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.712,08	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.712,08
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	5.024,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		5.024,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.436,45	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.436,45
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.655,01	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.655,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.895,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.895,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.154,58	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.154,58
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.286,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.286,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.864,75	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.864,75
			TRANSPORTE	219.982.314,30	219.982.314,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	219.982.314,30	219.982.314,30
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.562,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.562,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.266,96	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.266,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	4.155,94	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		4.155,94
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.621,41	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS		2.621,41
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	3.350,95	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		3.350,95
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	3.463,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		3.463,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.250,74	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.250,74
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	3.080,64	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		3.080,64
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	3.657,97	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		3.657,97
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	3.088,75	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS		3.088,75
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.578,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.578,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.511,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.511,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	5.639,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		5.639,09
			TRANSPORTE	220.044.873,76	220.044.873,76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.044.873,76	220.044.873,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.724,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.724,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	3.633,23	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA		3.633,23
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.599,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.599,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	4.090,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		4.090,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.940,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.940,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	3.717,87	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE		3.717,87
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	2.768,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		2.768,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	2.833,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES		2.833,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.352,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.352,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	3.053,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES		3.053,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.632,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.632,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.976,42	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.976,42
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	5.018,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		5.018,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.601,78
			TRANSPORTE	220.105.083,60	220.105.083,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.105.083,60	220.105.083,60
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.063,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.063,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	2.853,13	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS		2.853,13
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	3.421,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND		3.421,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.001,86	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.001,86
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.497,44	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.497,44
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	4.585,87	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS		4.585,87
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.378,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.378,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	3.509,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO		3.509,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	2.734,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO		2.734,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.456,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.456,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	2.562,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA		2.562,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.920,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.920,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.867,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.867,35
			TRANSPORTE	220.162.592,18	220.162.592,18

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.162.592,18	220.162.592,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	4.807,77	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES		4.807,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	3.432,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		3.432,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.599,85	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.599,85
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	2.092,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA		2.092,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	3.147,50	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA		3.147,50
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.009,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.009,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.736,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.736,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.297,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.297,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	2.428,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		2.428,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.295,39	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.295,39
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	2.868,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		2.868,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	3.283,10	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		3.283,10
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	3.321,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		3.321,83
			TRANSPORTE	220.220.448,02	220.220.448,02

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.220.448,02	220.220.448,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.456,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.456,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	4,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO		4,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	2.141,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA		2.141,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.074,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.074,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	3.920,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		3.920,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	2.276,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA		2.276,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	3.272,84	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		3.272,84
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	3.297,95	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES		3.297,95
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.351,42	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.351,42
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	3.296,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		3.296,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	3.130,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA		3.130,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	3.171,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		3.171,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	3.220,04	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		3.220,04
			TRANSPORTE	220.274.908,24	220.274.908,24

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.274.908,24	220.274.908,24
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	3.255,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA		3.255,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	3.907,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA		3.907,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1.581,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES		1.581,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.201,02	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.201,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	3.379,54	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS		3.379,54
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.435,16	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.435,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1.736,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		1.736,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.669,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.669,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	2.545,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA		2.545,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	3.632,29	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		3.632,29
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	3.257,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO		3.257,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	3.204,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA		3.204,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.630,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.630,14
			TRANSPORTE	220.332.112,01	220.332.112,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.332.112,01	220.332.112,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	2.703,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA		2.703,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	3.269,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO		3.269,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.812,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.812,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	3.217,52	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO		3.217,52
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	4.428,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		4.428,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.905,63	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.905,63
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.724,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.724,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.378,64	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.378,64
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.581,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.581,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.736,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.736,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.711,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.711,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.617,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.617,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.306,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.306,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	2.711,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		2.711,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.840,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.840,51
			TRANSPORTE	220.388.317,96	220.388.317,96

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.388.317,96	220.388.317,96
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.829,61	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.829,61
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	2.818,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA		2.818,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	3.794,77	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO		3.794,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	645,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		645,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.602,43	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.602,43
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	3.030,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA		3.030,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.754,49	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.754,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.644,54	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.644,54
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.754,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.754,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	4.538,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		4.538,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.727,03	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.727,03
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.539,87	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.539,87
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	3.365,03	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA		3.365,03
			TRANSPORTE	220.445.120,30	220.445.120,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.445.120,30	220.445.120,30
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.875,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.875,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	3.652,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		3.652,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	2.662,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS		2.662,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.707,63	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.707,63
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	3.197,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		3.197,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.606,12	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.606,12
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.322,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.322,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.299,01	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.299,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	3.633,23	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA		3.633,23
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	3.588,89	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		3.588,89
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	3.972,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA		3.972,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	3.406,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA		3.406,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>220.503.651,98</b>	<b>220.503.651,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.503.651,98	220.503.651,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	2.764,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO		2.764,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.754,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.754,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	3.349,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE		3.349,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	73,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		73,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.736,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.736,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	3.906,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		3.906,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.482,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.482,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	3.442,41	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA		3.442,41
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.772,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.772,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	3.665,77	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA		3.665,77
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2.041,15	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		2.041,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.257,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.257,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	2.703,30	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO		2.703,30
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	5.768,86	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		5.768,86
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.378,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.378,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.101,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.101,65
			TRANSPORTE	220.561.666,17	220.561.666,17

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.561.666,17	220.561.666,17
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	2.161,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		2.161,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1.426,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS		1.426,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.062,07	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.062,07
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.041,15	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.041,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	2.020,02	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		2.020,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.730,08	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.730,08
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	5.644,58	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES		5.644,58
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.937,64	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.937,64
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.248,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.248,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	3.257,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		3.257,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.435,16	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.435,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.311,54	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.311,54
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.967,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		2.967,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	3.269,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		3.269,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	2.744,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		2.744,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	3.003,46	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		3.003,46
			TRANSPORTE	220.618.206,09	220.618.206,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.618.206,09	220.618.206,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.807,41	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.807,41
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	3.103,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS		3.103,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.950,29	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.950,29
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	3.026,89	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA		3.026,89
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.768,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.768,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	2.063,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		2.063,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.406,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.406,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.740,26
			TRANSPORTE	220.675.286,61	220.675.286,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.675.286,61	220.675.286,61
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.250,53	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.250,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.562,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.562,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.406,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.406,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	3.213,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO		3.213,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	5.101,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		5.101,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	3.115,58	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA		3.115,58
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	3.248,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		3.248,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	5.153,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES		5.153,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.412,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.412,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	3.598,12	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		3.598,12
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.746,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.746,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	3.038,86	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		3.038,86
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	3.803,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA		3.803,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	3.906,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO		3.906,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.378,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.378,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.050,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.050,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.631,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.631,83
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	2.584,59	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		2.584,59
			TRANSPORTE	220.738.720,27	220.738.720,27

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.738.720,27	220.738.720,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3.631,39	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		3.631,39
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.696,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.696,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.490,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.490,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.117,49	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		3.117,49
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.109,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.109,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	3.656,59	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		3.656,59
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.709,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.709,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.764,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		2.764,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	5.534,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		5.534,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	3.555,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA		3.555,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.176,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.176,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.447,87	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.447,87
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	3.787,67	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO		3.787,67
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.691,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>220.799.182,14</b>	<b>220.799.182,14</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.799.182,14	220.799.182,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATTISTA DE OLIVEIRA	3.104,06	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATTISTA DE OLIVEIRA		3.104,06
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.611,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.611,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.269,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.269,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	4.814,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		4.814,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	2.664,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS		2.664,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	3.257,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		3.257,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.832,30	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.832,30
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	4.214,61	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS		4.214,61
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	3.435,71	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		3.435,71
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	2.063,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		2.063,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	3.863,43	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		3.863,43
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.193,66	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.193,66
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.578,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.578,72
			TRANSPORTE	220.859.233,82	220.859.233,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.859.233,82	220.859.233,82
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.606,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.606,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	2.366,66	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		2.366,66
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.088,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.088,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	3.468,42	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		3.468,42
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	2.184,53	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA		2.184,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	2.754,48	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA		2.754,48
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1.581,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE		1.581,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.277,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.277,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.041,15	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.041,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.425,23	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.425,23
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.426,51	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.426,51
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.551,95	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.551,95
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	3.934,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		3.934,83
			TRANSPORTE	220.911.691,80	220.911.691,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.911.691,80	220.911.691,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.290,50	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.290,50
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.740,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.740,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.182,91	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.182,91
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.658,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.658,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.931,05	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.931,05
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.378,82	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.378,82
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.562,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.562,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.906,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.906,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	3.435,53	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO		3.435,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	2.768,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA		2.768,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	4.498,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES		4.498,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	3.075,42	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		3.075,42
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	2.155,37	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		2.155,37
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		3.297,78
			TRANSPORTE	220.970.989,46	220.970.989,46



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.970.989,46	220.970.989,46
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1.977,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA		1.977,83
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	2.063,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		2.063,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.697,79	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.697,79
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.658,97	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.658,97
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	3.910,82	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		3.910,82
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.360,33	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.360,33
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.782,92	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.782,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.881,57	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.881,57
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.197,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.197,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	2.832,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		2.832,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	4.295,82	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		4.295,82
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.421,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.421,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.378,64	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.378,64
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.599,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.599,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.540,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.540,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.297,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>221.033.685,31</b>	<b>221.033.685,31</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.033.685,31	221.033.685,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.464,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.464,09
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.328,50	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.328,50
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.772,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.772,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.234,67	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.234,67
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.887,44	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.887,44
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	4.268,94	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		4.268,94
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.985,54	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.985,54
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.380,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.380,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.469,03	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.469,03
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	3.540,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO		3.540,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.573,40	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.573,40
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.270,55	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.270,55
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.269,35	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.269,35
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.578,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.578,69
			TRANSPORTE	221.093.933,92	221.093.933,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.093.933,92	221.093.933,92
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.715,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.715,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	3.354,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA		3.354,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.059,85	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.059,85
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.262,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.262,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.672,95	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.672,95
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.601,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.601,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.406,72	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.406,72
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	2.904,37	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		2.904,37
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.768,70	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.768,70
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	4.043,13	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		4.043,13
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	2.607,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		2.607,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.213,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.213,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	3.924,32	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO		3.924,32
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.832,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.832,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	3.599,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS		3.599,36
			TRANSPORTE	221.152.762,05	221.152.762,05

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	221.152.762,05	221.152.762,05
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	3.158,97	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU		3.158,97
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	5.193,66	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES		5.193,66
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	3.483,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		3.483,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1.835,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA		1.835,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	4.102,01	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		4.102,01
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.656,52	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.656,52
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.626,50	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.626,50
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	3.519,64	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		3.519,64
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.217,88	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.217,88
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.229,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.229,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	2.785,20	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		2.785,20
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.647,53	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.647,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.026,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.026,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.378,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.378,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.667,21	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.667,21
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.380,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.380,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA		3.378,28
			TRANSPORTE	221.212.253,08	221.212.253,08

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	221.212.253,08	221.212.253,08
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.027,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.027,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.453,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.453,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.815,11	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.815,11
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.955,53	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.955,53
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.950,16	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.950,16
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	2.664,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS		2.664,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	3.210,30	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		3.210,30
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	2.749,98	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		2.749,98
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.601,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.601,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.573,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.573,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	3.274,02	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA		3.274,02
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.720,27	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.720,27
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.976,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.976,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.378,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.378,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	2.322,31	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA		2.322,31
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA		2.853,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.672,09	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.672,09
			TRANSPORTE	221.266.793,61	221.266.793,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	221.266.793,61	221.266.793,61
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		2.740,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.456,80	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.456,80
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.689,66	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.689,66
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.786,67	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.786,67
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.562,65	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.562,65
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.297,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.297,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.030,19	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.030,19
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	6.188,73	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS		6.188,73
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	2.744,76	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		2.744,76
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	352,81	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM		352,81
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	3.278,03	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		3.278,03
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	2.607,36	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		2.607,36
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	3.213,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES		3.213,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.269,69	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.269,69
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.271,74	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.271,74
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.720,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.720,26
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.659,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.659,14
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	2.031,83	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO		2.031,83
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.853,14	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.853,14
			TRANSPORTE	221.325.548,89	221.325.548,89

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	221.325.548,89	221.325.548,89
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1.973,94	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS		1.973,94
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.566,46	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.566,46
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.161,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.161,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	4.408,97	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		4.408,97
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.973,47	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.973,47
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	3.242,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		3.242,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.269,34	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.269,34
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.890,28	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.890,28
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.671,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.671,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1.076,23	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA		1.076,23
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.063,18	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		2.063,18
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.659,90	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.659,90
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.297,93	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.297,93
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.161,99	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.161,99
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.691,78	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.691,78
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.041,15	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.041,15
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.312,22	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.312,22
05/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.740,26	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.740,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>221.377.443,76</b>	<b>221.377.443,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.377.443,76	221.377.443,76
05/01/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	118.000,00	
05/01/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		118.000,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.600,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		63.600,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	954,00	
05/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		954,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	2.226,00	
05/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		2.226,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	2.957,40	
05/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		2.957,40
05/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.600,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		63.600,00
05/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	7.500,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		7.500,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	262,50	
05/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023		262,50
05/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	87,50	
05/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023		87,50
05/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	87,50	
05/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023		87,50
05/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	87,50	
05/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023		87,50
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
05/01/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>221.704.306,16</b>	<b>221.674.306,16</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	221.704.306,16	221.674.306,16
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
05/01/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21428 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21428 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21431 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.703,98	
05/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21431 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.703,98
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21427 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
05/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21427 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 102618 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
05/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102618 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 102622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
05/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
05/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 102625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,64	
05/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,64
05/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,64	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,64
06/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF DEZ-2022 DEB P FGTS	417.326,78	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF DEZ-2022 DEB P FGTS		417.326,78
06/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2 RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO RATEIO	4.585,77	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2 RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO RATEIO		4.585,77
06/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	20.380,83	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		20.380,83
06/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	REFERENTE NF 976 CIRURGICA GOJANIA	68,16	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 976 CIRURGICA GOJANIA		68,16
06/01/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 83200 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	3.532,52	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83200 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA		3.532,52
06/01/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.907,80	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.907,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>222.314.252,86</b>	<b>222.314.252,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.314.252,86	222.314.252,86
06/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.680,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.680,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	53.000,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		53.000,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	31.680,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		31.680,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	983,92	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		983,92
06/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	8.608,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		8.608,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	27.540,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		27.540,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 825 PROTMED DO BRASIL DESCART.	4.030,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 825 PROTMED DO BRASIL DESCART.		4.030,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2345 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.800,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2345 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.800,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	400,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		400,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 920 CIRURGICA GOIANIA	9.426,30	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 920 CIRURGICA GOIANIA		9.426,30
06/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.795,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.795,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
06/01/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	15.000,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		15.000,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.710,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		4.710,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6177 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	3.030,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6177 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		3.030,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.145,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.145,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A	9.671,20	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A		9.671,20
06/01/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 11990 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.350,00	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11990 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.350,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
			TRANSPORTE	222.565.175,20	222.557.336,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	222.565.175,20	222.557.336,00 7.839,20
06/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3850 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.162,57	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3850 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.162,57
06/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	272,22	
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		272,22
06/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	710.158,99	
06/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		710.158,99
06/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 224801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	380,00	
06/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 224801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,00
06/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126.166,60	
06/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126.166,60
06/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
06/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023	9.750,00	
06/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023		9.750,00
06/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023	23.725,00	
06/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023		23.725,00
06/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
06/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
06/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19374 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.402,83	
06/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19374 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.402,83
06/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
06/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
06/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
06/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
06/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.847,70	
06/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.847,70
06/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.847,70	
06/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.847,70
07/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,50	
07/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,50
07/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,50	
07/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,50
07/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
07/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
07/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
07/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
07/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	466,07	
07/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		466,07
07/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	466,07	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>224.753.572,67</b>	<b>224.753.106,60</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	224.753.572,67	224.753.106,60
09/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		466,07
09/01/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52663 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.810,00	
09/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 52663 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.810,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.170,00	
09/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.170,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3498984 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.990,00	
09/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3498984 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.990,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.000,00	
09/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.000,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	744,00	
09/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		744,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1509 PM DOS REIS	3.400,00	
09/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1509 PM DOS REIS		3.400,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1509 PM DOS REIS	667,50	
09/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1509 PM DOS REIS		667,50
09/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.395,00	
09/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.395,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE ESTORNO ISADORA DIAS SOUZA	1.712,07	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO ISADORA DIAS SOUZA		1.712,07
09/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	590,77	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		590,77
09/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO	1.353,43	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO		1.353,43
09/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ESTORNO GABRIELA ROCHA QUINAN	1.581,78	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO GABRIELA ROCHA QUINAN		1.581,78
09/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DUAM VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.852,41	
09/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DUAM VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		2.852,41
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 12/2022 ISSQN RETIDO A RECOLHER	314.324,23	
09/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 12/2022 ISSQN RETIDO A RECOLHER		314.324,23
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	2.530,70	
09/01/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		2.530,70
09/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	440,68	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		440,68
09/01/2023	2.1.10.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	REFERENTE NF 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1.600,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA		1.600,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2278 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2278 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2277 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2277 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
09/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	608.489,18	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		608.489,18
09/01/2023	2.1.10.201.001	GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 18 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>225.895.756,90</b>	<b>225.727.991,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	225.895.756,90	225.727.991,22 167.765,68
09/01/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	777.145,52	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		777.145,52
09/01/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 49 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	195.445,12	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		195.445,12
09/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	247.016,90	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		247.016,90
09/01/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	14.636,70	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		14.636,70
09/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	16.263,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		16.263,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2179 LIFECARE EXCELENCIA SA	292.734,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2179 LIFECARE EXCELENCIA SA		292.734,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2180 LIFECARE EXCELENCIA SA	318.603,91	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2180 LIFECARE EXCELENCIA SA		318.603,91
09/01/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2181 LIFECARE EXCELENCIA SA	339.643,62	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2181 LIFECARE EXCELENCIA SA		339.643,62
09/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3429 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3429 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	616.525,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		616.525,00
09/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO PAGO EM DUPLICIDADE SALARIOS A PAGAR	440,68	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO PAGO EM DUPLICIDADE SALARIOS A PAGAR		440,68
09/01/2023	2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS	REFERENTE NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICOS	5.870,20	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICOS		5.870,20
09/01/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.747,39	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.747,39
09/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.411,20	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.411,20
09/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA	282,24	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA		282,24
09/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,61	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,61
09/01/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3592 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1.152,48	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3592 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		1.152,48
09/01/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.698,03	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.698,03
09/01/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	229.089.961,50	229.078.201,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	229.089.961,50	229.078.201,50 11.760,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	11.758,80	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		11.758,80
09/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2276 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2276 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
09/01/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	8.131,50	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		8.131,50
09/01/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	15.942,64	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		15.942,64
09/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13177	23.549,19	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13177		23.549,19
09/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 95458	2.315,82	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 95458		2.315,82
09/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3107	11.079,91	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3107		11.079,91
09/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3851 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	18.428,83	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3851 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		18.428,83
09/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
09/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	4.456.502,86	
09/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.456.502,86
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
09/01/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 01/2023	985,23	
09/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 01/2023		985,23
09/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
09/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
09/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19375 DELTA HOSPITALAR LTDA	14.300,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19375 DELTA HOSPITALAR LTDA		14.300,00
09/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20014 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.887,82	
09/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20014 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.887,82
09/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20015 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
09/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20015 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
09/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20016 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.800,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20016 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.800,00
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
09/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
10/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6135 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	390,00	
10/01/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 6135 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		390,00
10/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 120425 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	34.510,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>233.817.508,94</b>	<b>233.782.998,44</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 120425 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	233.817.508,94	233.782.998,44
10/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	18.200,00	34.510,50
10/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		18.200,00
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 566250 ESTORNO SINTESE	24.660,00	
10/01/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 566250 ESTORNO SINTESE		24.660,00
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 331 ESTORNO SEMPRE VIDA	57.462,60	
10/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 331 ESTORNO SEMPRE VIDA		57.462,60
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL PENSÃO NATHALIA CRED PIX	440,68	
10/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL PENSÃO NATHALIA CRED PIX		440,68
10/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.581,78	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.581,78
10/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR	1.353,43	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR		1.353,43
10/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.712,07	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.712,07
10/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	590,77	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		590,77
10/01/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE CLARISSE PAG FORNEC	7.150,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLARISSE PAG FORNEC		7.150,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 95563	6.330,55	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 95563		6.330,55
10/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31250	14.881,10	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31250		14.881,10
10/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.409,99	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.409,99
10/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.739,99	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.739,99
10/01/2023	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 831 PROTMED DO BRASIL DESCART.	4.600,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 831 PROTMED DO BRASIL DESCART.		4.600,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 939 CIRURGICA GOIANIA	9.602,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 939 CIRURGICA GOIANIA		9.602,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1057 CIRURGICA GOIANIA	159,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1057 CIRURGICA GOIANIA		159,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	2.333,04	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		2.333,04
10/01/2023	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 1358 BEM ESTAR NUTRICAO	575,28	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1358 BEM ESTAR NUTRICAO		575,28
10/01/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	254,70	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		254,70
10/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.720,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.720,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>233.976.265,92</b>	<b>233.976.265,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.976.265,92	233.976.265,92
10/01/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 83402 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	14.772,72	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83402 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		14.772,72
10/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	7.702,20	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		7.702,20
10/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.346,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.346,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	2.843,70	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		2.843,70
10/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 90998812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.955,24	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90998812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.955,24
10/01/2023	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REFERENTE NF 218 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.388,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		2.388,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACÊUTICO - LTDA	3.879,26	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACÊUTICO - LTDA		3.879,26
10/01/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE NF 10611 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10611 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	57.462,60	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		57.462,60
10/01/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 26 DEISE BOSSO	12.000,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26 DEISE BOSSO		12.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 348 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 348 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3145	1.454,29	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3145		1.454,29
10/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,01	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,01
10/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	689,99	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		689,99
10/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.290,01	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.290,01
10/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1349 PM DOS REIS	89,70	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1349 PM DOS REIS		89,70
10/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1424 PM DOS REIS	1.610,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1424 PM DOS REIS		1.610,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5289 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	2.440,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5289 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		2.440,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.676,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>234.152.666,19</b>	<b>234.134.989,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	234.152.666,19	234.134.989,64 17.676,55
10/01/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.320,25	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.320,25
10/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA	282,24	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA		282,24
10/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	54.382,20	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		54.382,20
10/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	57,84	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		57,84
10/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 982534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10.675,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 982534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10.675,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 984352 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	55.125,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 984352 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		55.125,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 984714 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	16.425,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 984714 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		16.425,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.387,13	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20.387,13
10/01/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	24.660,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME		24.660,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	24.660,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME		24.660,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1576 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1576 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	57.462,60	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		57.462,60
10/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	115,17	
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		115,17
10/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	515.683,12	
10/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		515.683,12
10/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 4013 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	559,00	
10/01/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4013 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		559,00
10/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103101 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
10/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103101 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
10/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS	1.616,22	
10/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS		1.616,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>235.035.944,66</b>	<b>235.035.944,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.035.944,66	235.035.944,66
10/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 10/01/2023 a 26/04/2023	38.400,00	
10/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 10/01/2023 a 26/04/2023		38.400,00
10/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.621,45	
10/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.621,45
11/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.320,00
11/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 177892 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	162,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 177892 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		162,00
11/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 177908 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.977,21	
11/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 177908 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.977,21
11/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.145,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.145,00
11/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.019,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.019,00
11/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
11/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2637 RENNOVA COMERCIAL LTDA	185,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2637 RENNOVA COMERCIAL LTDA		185,00
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.611,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.611,00
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF NF 19231 19230 19229; 19227; 19226; 19225; 19224; 19223; 19222; 19221; 19220; 19219; 19218; 19233; 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	39.474,40	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF NF 19231 19230 19229; 19227; 19226; 19225; 19224; 19223; 19222; 19221; 19220; 19219; 19218; 19233; 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME		39.474,40
11/01/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	24.660,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME		24.660,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		350,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	497,50	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		497,50
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1065 CIRURGICA GOIANIA	126,88	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1065 CIRURGICA GOIANIA		126,88
11/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.611,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.611,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 151526 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	9.184,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151526 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		9.184,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 176708 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.372,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>235.197.511,62</b>	<b>235.195.139,10</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 176708 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	235.197.511,62	235.195.139,10 2.372,52
11/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 176691 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176691 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		570,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	2.238,40	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		2.238,40
11/01/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.760,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.154,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.154,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	127,50	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		127,50
11/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.560,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.560,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1.584,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		1.584,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.268,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.268,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1083 CIRURGICA GOIANIA	627,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1083 CIRURGICA GOIANIA		627,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	839,99	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		839,99
11/01/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	3.200,00	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		3.200,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	57.462,60	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		57.462,60
11/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	626.855,51	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		626.855,51
11/01/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	31.983,90	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		31.983,90
11/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31291	7.268,52	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31291		7.268,52
11/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.853,40	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.853,40
11/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 176688 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	547,40	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176688 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		547,40
11/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	346,50	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		346,50
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1087 CIRURGICA GOIANIA	222,20	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1087 CIRURGICA GOIANIA		222,20
11/01/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 145 MACHADO MERCANTIL PROD E SERV EIRELLI	681,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>235.944.662,23</b>	<b>235.943.980,54</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 145 MACHADO MERCANTIL PROD E SERV EIRELLI	235.944.662,23	235.943.980,54 681,69
11/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	122,15	
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		122,15
11/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	798.938,06	
11/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		798.938,06
11/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.109,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11.109,00
11/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
11/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.747,15	
11/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.747,15
12/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2541 AVELAR MEDICAL EIRELI	421,20	
12/01/2023	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	PROVISÃO NF 2541 AVELAR MEDICAL EIRELI		421,20
12/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8.650,00	
12/01/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		8.650,00
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	186.072,00	
12/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		186.072,00
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.000,00	
12/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		15.000,00
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	44.248,00	
12/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		44.248,00
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72827 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	10.200,00	
12/01/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 72827 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		10.200,00
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	336,00	
12/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		336,00
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,00	
12/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7.500,00
12/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.604,60	
12/01/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.604,60
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.719,65	
12/01/2023	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		28.719,65
12/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	3.518,13	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS		3.518,13
12/01/2023	2.1.10.201.001	ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	REFERENTE NF 6888 ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	140,00	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6888 ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		140,00
12/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO RECISÃ•ES A PAGAR	8.355,86	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO RECISÃ•ES A PAGAR		8.355,86
12/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO RECISÃ•ES A PAGAR	4.127,09	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO RECISÃ•ES A PAGAR		4.127,09
12/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LILIA MILLENA SILVA CAMPOS RECISÃ•ES A PAGAR	3.481,33	
			TRANSPORTE	237.082.852,45	237.079.371,12

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE RECISAO LILIA MILLENA SILVA CAMPOS RECISÃO•ES A PAGAR	237.082.852,45	237.079.371,12 3.481,33
12/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO CYNTHIA RIBEIRO VALADAO RECISÃO•ES A PAGAR	9.237,24	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO CYNTHIA RIBEIRO VALADAO RECISÃO•ES A PAGAR		9.237,24
12/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACÊSUTICO - LTDA	465,89	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACÊSUTICO - LTDA		465,89
12/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	24.404,85	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		24.404,85
12/01/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2352 P.A ARQUIVOS LTDA	14.021,56	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2352 P.A ARQUIVOS LTDA		14.021,56
12/01/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.920,80	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.920,80
12/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 824 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 824 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 77 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.714,77	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.714,77
12/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	431.529,73	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		431.529,73
12/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	8.435,54	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.435,54
12/01/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C E EGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.599,73	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C E EGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		2.599,73
12/01/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.302,50	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		1.302,50
12/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
12/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	539.105,17	
12/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		539.105,17
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 86025 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	22.027,20	
12/01/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 86025 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		22.027,20
12/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103318 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
12/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103318 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
12/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103392 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	354,24	
12/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103392 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		354,24
12/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
12/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
12/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
12/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,08
12/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
12/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
13/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.792,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.198.312,12</b>	<b>238.193.520,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	238.198.312,12	238.193.520,12
13/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.834,00	4.792,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		35.834,00
13/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.316,50	
13/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.316,50
13/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.745,80	
13/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.745,80
13/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	145.734,40	
13/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		145.734,40
13/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 986755 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.536,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 986755 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.536,00
13/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35.100,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		35.100,00
13/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	32.763,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		32.763,00
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.611,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.611,00
13/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO JORDANA VITOR DE OLIVEIRA RECISÃO•ES A PAGAR	490,33	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO JORDANA VITOR DE OLIVEIRA RECISÃO•ES A PAGAR		490,33
13/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13218	23.210,76	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13218		23.210,76
13/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3184	5.539,59	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3184		5.539,59
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	64,17	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		64,17
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.020,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.020,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.345,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.345,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	60,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		60,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1352 PM DOS REIS	6.698,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1352 PM DOS REIS		6.698,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REFERENTE NF 256 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	10.713,60	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 256 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		10.713,60
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	18.160,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		18.160,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	205,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		205,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.553.459,27</b>	<b>238.553.459,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.553.459,27	238.553.459,27
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	158,80	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		158,80
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.579,50	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.579,50
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.118,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.118,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 952 CIRURGICA GOIANIA	919,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 952 CIRURGICA GOIANIA		919,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 955 CIRURGICA GOIANIA	5.817,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 955 CIRURGICA GOIANIA		5.817,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 954 CIRURGICA GOIANIA	7.692,10	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 954 CIRURGICA GOIANIA		7.692,10
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	780,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		780,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	30.433,50	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		30.433,50
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.653,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.653,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	16.383,40	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		16.383,40
13/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	240,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		240,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.611,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.611,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3074 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	445,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3074 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		445,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3072 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3072 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		250,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 19586 POSTO GLORIA EIRELI	1.248,64	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19586 POSTO GLORIA EIRELI		1.248,64
13/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	58.670,04	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		58.670,04
13/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4572 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4572 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8137 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	63.990,61	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8137 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		63.990,61
13/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 2301015943089 OI TELEFONIA JANEIRO 2023 TELEFONE / INTERNET	11.401,39	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2301015943089 OI TELEFONIA JANEIRO 2023 TELEFONE / INTERNET		11.401,39
13/01/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.670,00	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.670,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.822.060,25</b>	<b>238.808.060,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	238.822.060,25	238.808.060,25 14.000,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.849,12	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.849,12
13/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.521,40	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.521,40
13/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.816,80	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.816,80
13/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	27,92	
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		27,92
13/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	373.711,67	
13/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		373.711,67
13/01/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI	9.750,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI		9.750,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 01/2023	391,95	
13/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 01/2023		391,95
13/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
13/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
13/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19383 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.894,48	
13/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19383 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.894,48
13/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19380 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.347,24	
13/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19380 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.347,24
13/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19381 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
13/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19381 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
13/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19379 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.257,24	
13/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19379 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.257,24
13/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
13/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
13/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103532 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,76	
13/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103532 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,76
13/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
13/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
13/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,55	
13/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,55
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.593,60	
14/01/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.593,60
14/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2477 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	168,96	
14/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2477 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		168,96
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.148,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.148,00
14/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.220,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.220,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>239.278.425,37</b>	<b>239.278.425,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.278.425,37	239.278.425,37
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	84.096,37	
14/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		84.096,37
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.152,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.152,00
14/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1672380 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.200,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1672380 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71.200,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3501699 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3501699 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.800,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3501836 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.800,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3501836 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8.800,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3501985 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	29.625,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3501985 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		29.625,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	41.713,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		41.713,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	51.978,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		51.978,00
14/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15877 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	5.512,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15877 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		5.512,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13657 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	3.173,76	
14/01/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 13657 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		3.173,76
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.280,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		11.280,00
14/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5330 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	11.625,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5330 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		11.625,00
14/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1882 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.102,45	
14/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1882 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.102,45
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	962,22	
14/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		962,22
14/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	958,11	
14/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		958,11
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	696,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		696,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.645,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.645,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70085 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	9.000,00	
			TRANSPORTE	239.632.164,28	239.623.164,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/01/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 70085 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	239.632.164,28	239.623.164,28 9.000,00
14/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1525 PM DOS REIS	330,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1525 PM DOS REIS		330,00
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1525 PM DOS REIS	117,60	
14/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1525 PM DOS REIS		117,60
14/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	3.500,00	
14/01/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		3.500,00
14/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
14/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
15/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.407,95	
15/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.407,95
15/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	3.287,44	
15/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.287,44
16/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3627 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.827,30	
16/01/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3627 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.827,30
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2446 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	107,03	
16/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2446 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		107,03
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.524,25	
16/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.524,25
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3501700 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	29.648,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3501700 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		29.648,00
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3502079 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	31.800,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3502079 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		31.800,00
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 177903 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.854,95	
16/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 177903 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.854,95
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72599 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.474,36	
16/01/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 72599 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		24.474,36
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15911 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	15.288,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15911 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		15.288,00
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1.376,50	
16/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		1.376,50
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	922,50	
16/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		922,50
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21293 VFB BRASIL LTDA	1.548,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 21293 VFB BRASIL LTDA		1.548,00
16/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	286.614,54	
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		286.614,54
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	4.299,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>240.054.449,41</b>	<b>240.050.150,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	240.054.449,41	240.050.150,19
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	10.031,51	4.299,22
16/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		10.031,51
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	13.327,58	
16/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		13.327,58
16/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	286.614,54	
16/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		286.614,54
16/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	83.899,28	
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		83.899,28
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1.258,49	
16/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		1.258,49
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	2.936,47	
16/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		2.936,47
16/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	3.901,32	
16/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023		3.901,32
16/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	83.899,28	
16/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		83.899,28
16/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	69,07	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		69,07
16/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	6,30	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		6,30
16/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 21238 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	4.479,19	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21238 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME		4.479,19
16/01/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		450,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	10.590,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		10.590,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 151855 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1.467,81	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151855 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		1.467,81
16/01/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.092,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.092,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1.984,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		1.984,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 372 PAPELARIA BIZ	2.355,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 372 PAPELARIA BIZ		2.355,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1359 PM DOS REIS	3.867,50	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1359 PM DOS REIS		3.867,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>240.567.678,75</b>	<b>240.567.678,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	240.567.678,75	240.567.678,75
16/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	12.080,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		12.080,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	17.803,25	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		17.803,25
16/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 174766 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.218,42	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 174766 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.218,42
16/01/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13065 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	579,57	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13065 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		579,57
16/01/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13064 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	7.106,64	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13064 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		7.106,64
16/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1365 PM DOS REIS	1.042,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1365 PM DOS REIS		1.042,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	18.120,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		18.120,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	5.250,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		5.250,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.640,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.640,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	660,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		660,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 1151 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.319,80	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1151 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		1.319,80
16/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	19.484,28	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		19.484,28
16/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.616,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.616,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.974,50	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.974,50
16/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	10.521,80	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		10.521,80
16/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.156,56	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.156,56
16/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1366 PM DOS REIS	780,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1366 PM DOS REIS		780,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	989,99	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		989,99
16/01/2023	2.1.10.201.001	MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	REFERENTE NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	624,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>240.682.915,56</b>	<b>240.682.291,56</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	240.682.915,56	240.682.291,56 624,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13259	9.144,06	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13259		9.144,06
16/01/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 151829 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	882,06	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151829 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		882,06
16/01/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13067 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.571,75	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13067 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.571,75
16/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 174891 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.112,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 174891 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.112,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8324 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	17.900,00	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8324 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		17.900,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.594,50	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.594,50
16/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	97,72	
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		97,72
16/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	176.899,77	
16/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		176.899,77
16/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
16/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
16/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.093,54	
16/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.093,54
17/01/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	32.347,50	
17/01/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		32.347,50
17/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50303 BRACCO IMAGE DO BRASIL	32.000,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 50303 BRACCO IMAGE DO BRASIL		32.000,00
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	50303 BRACCO IMAGE DO BRASIL	17.780,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	50303 BRACCO IMAGE DO BRASIL		17.780,00
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.919,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.919,00
17/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1214 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	189,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1214 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		189,00
17/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 60894 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	12.267,60	
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 60894 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		12.267,60
17/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 60895 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	14.700,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 60895 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		14.700,00
17/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.425,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.425,00
17/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3503782 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.500,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3503782 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		4.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>241.027.565,31</b>	<b>241.027.565,31</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	241.027.565,31	241.027.565,31
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.611,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.611,00
17/01/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	595,70	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		595,70
17/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19245; 19257; 19256; 19255; 19254; 19253; 19252; 19251; 19250; 19249; 19248; 19247; 19246; 19244; 19243; 19242; 19241; 19240; 19239 19238; 19237; 19236; 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA	17.480,47	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19245; 19257; 19256; 19255; 19254; 19253; 19252; 19251; 19250; 19249; 19248; 19247; 19246; 19244; 19243; 19242; 19241; 19240; 19239 19238; 19237; 19236; 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA		17.480,47
17/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 21274	8.845,44	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21274		8.845,44
17/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15192; 19643; 19642; 19641; 19640; 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	12.053,89	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15192; 19643; 19642; 19641; 19640; 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		12.053,89
17/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.139,99	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.139,99
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1098 CIRURGICA GOIANIA	1.070,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1098 CIRURGICA GOIANIA		1.070,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.307,20	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.307,20
17/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.563,15	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		14.563,15
17/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.488,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.488,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1101 CIRURGICA GOIANIA	18.937,80	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1101 CIRURGICA GOIANIA		18.937,80
17/01/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	19.107,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		19.107,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.358,05	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.358,05
17/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	75.803,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		75.803,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	258.956,23	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		258.956,23
17/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3215	16.679,51	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3215		16.679,51
17/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 96085	643,10	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 96085		643,10
17/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.611,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.611,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>241.493.875,84</b>	<b>241.493.815,84</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	241.493.875,84	241.493.815,84 60,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3560 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	16.520,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3560 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		16.520,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.706,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.706,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.211,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.211,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	904,99	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		904,99
17/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3488400 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.000,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3488400 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.000,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	275.515,65	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		275.515,65
17/01/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.740,00	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		12.740,00
17/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	90,74	
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		90,74
17/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	771.776,91	
17/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		771.776,91
17/01/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 8539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	2.295,74	
17/01/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 8539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		2.295,74
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13270 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	670,92	
17/01/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13270 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		670,92
17/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	700,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		700,00
17/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	133,40	
17/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		133,40
17/01/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 1610 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	4.775,84	
17/01/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 1610 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		4.775,84
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1141 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.984,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1141 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.984,00
17/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.005,74	
17/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.005,74
17/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.935,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.935,00
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1522 PM DOS REIS	6.559,50	
17/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1522 PM DOS REIS		6.559,50
17/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1522 PM DOS REIS	2.197,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1522 PM DOS REIS		2.197,00
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 213586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	152,28	
			TRANSPORTE	242.617.750,55	242.617.598,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 213586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	242.617.750,55	242.617.598,27 152,28
17/01/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 86014 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	16.490,54	
17/01/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 86014 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		16.490,54
17/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	179,84	
17/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		179,84
17/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	7,36	
17/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		7,36
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	502.671,04	
17/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		502.671,04
17/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	502.671,04	
17/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		502.671,04
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
17/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
18/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	4.200,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NFS 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL		4.200,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	117,18	
18/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023		117,18
18/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 323 MARTINS & PAIXAO LTDA	61.650,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 323 MARTINS & PAIXAO LTDA		61.650,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	924,75	
18/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023		924,75
18/01/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	2.157,75	
18/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023		2.157,75
18/01/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	2.866,73	
18/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023		2.866,73
18/01/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	6.781,50	
18/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023		6.781,50
18/01/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	323 MARTINS & PAIXAO LTDA	61.650,00	
18/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	323 MARTINS & PAIXAO LTDA		61.650,00
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50304 BRACCO IMAGE DO BRASIL	7.620,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 50304 BRACCO IMAGE DO BRASIL		7.620,00
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52854 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	297,50	
18/01/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52854 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		297,50
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.373,20	
18/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.373,20
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1671928 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.850,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1671928 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.850,00
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	156.210,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>244.009.792,77</b>	<b>243.853.581,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	244.009.792,77	243.853.581,79
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.381,00	156.210,98
18/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.381,00
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79074 CONTATTI COM E REPR LTDA	40.853,59	
18/01/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 79074 CONTATTI COM E REPR LTDA		40.853,59
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3504493 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.053,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3504493 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.053,00
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.350,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.350,00
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	7.847,40	
18/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		7.847,40
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211340 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	113,98	
18/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 211340 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		113,98
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	
18/01/2023	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000.000,00
18/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 12.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	379.328,60	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF 12.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER		379.328,60
18/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NFS 12.2022 HUGO IRRF NOTAS	119.110,35	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NFS 12.2022 HUGO IRRF NOTAS		119.110,35
18/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IR FOLHA 12.2022 HUGO IRRF FOLHA	164.152,61	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IR FOLHA 12.2022 HUGO IRRF FOLHA		164.152,61
18/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 12.2022 HUGO PG ORG GOV	52.193,27	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA 12.2022 HUGO PG ORG GOV		52.193,27
18/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13289	5.378,87	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13289		5.378,87
18/01/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	REFERENTE NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	3.116,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME		3.116,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.183,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.183,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.411,50	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.411,50
18/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 985411 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	43.863,48	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 985411 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		43.863,48
18/01/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	922,50	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		922,50
18/01/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 83752 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	14.374,06	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83752 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		14.374,06
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>246.888.425,98</b>	<b>246.888.425,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	246.888,425,98	246.888,425,98
18/01/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 25960 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	21.864,60	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25960 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		21.864,60
18/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 175039 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	42.950,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 175039 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		42.950,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	19.565,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		19.565,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3106 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3106 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		250,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11536 PAPELARIA PAPEL OFICIO	881,10	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11536 PAPELARIA PAPEL OFICIO		881,10
18/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 977 CIRURGICA GOIANIA	194,70	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 977 CIRURGICA GOIANIA		194,70
18/01/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15487 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.960,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15487 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.960,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.506,64	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.506,64
18/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
18/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19264; 19263; 19262; 19261; 19260; 19259; 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	2.352,93	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19264; 19263; 19262; 19261; 19260; 19259; 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME		2.352,93
18/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.611,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.611,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.858,34	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		23.858,34
18/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57.601,11	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		57.601,11
18/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.027,50	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.027,50
18/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.548,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.548,00
18/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE NF 91209302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.062,17	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91209302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.062,17
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.889,16	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.889,16
18/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>247.131.808,64</b>	<b>247.131.808,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.131.808,64	247.131.808,64
18/01/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 17842 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	14.340,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17842 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		14.340,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.080,40	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.080,40
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.371,90	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.371,90
18/01/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	12.128,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		12.128,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REFERENTE NF 300 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	79.236,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 300 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		79.236,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	113,98	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		113,98
18/01/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
18/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
18/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4026 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.902,40	
18/01/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4026 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.902,40
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1879 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	12.510,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1879 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		12.510,00
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10009 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.912,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10009 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		3.912,00
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10032 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.868,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10032 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		5.868,00
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47836 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.318,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 47836 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.318,00
18/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
18/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
18/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
18/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 103933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	334,05	
18/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		334,05
18/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.832,61	
18/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.832,61
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1230 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1.649,70	
19/01/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 1230 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		1.649,70
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	33.864,43	
19/01/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	PROVISÃO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		33.864,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>247.322.598,62</b>	<b>247.322.598,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.322.598,62	247.322.598,62
19/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	13.632,79	
19/01/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		13.632,79
19/01/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	71.432,12	
19/01/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		71.432,12
19/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.179,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.179,00
19/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1218 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.140,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1218 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.140,00
19/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1225 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.140,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1225 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.140,00
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.701,79	
19/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.701,79
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1672101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.042,12	
19/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1672101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.042,12
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 152442 DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.620,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 152442 DIAMED LATINO AMERICA S.A		9.620,00
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000.000,00	
19/01/2023	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000.000,00
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.198,83	
19/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.198,83
19/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF COMPLEMENTAR 11.2022 IRRF FOLHA	2.260,10	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARF IRRF COMPLEMENTAR 11.2022 IRRF FOLHA		2.260,10
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,20	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		295,20
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.050,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.050,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	749,40	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		749,40
19/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MAT. MED HOSPITALAR	798,20	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MAT. MED HOSPITALAR		798,20
19/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.389.013,61	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.389.013,61
19/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	229.647,99	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		229.647,99
			TRANSPORTE	252.106.899,77	252.106.899,77

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.106.899,77	252.106.899,77
19/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO GUSTAVO DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	3.393,45	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO GUSTAVO DOS SANTOS RECISOES A PAGAR		3.393,45
19/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ALEX MOREIRA ANDRADE MARCELINO RECISOES A PAGAR	1.805,38	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ALEX MOREIRA ANDRADE MARCELINO RECISOES A PAGAR		1.805,38
19/01/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15685	13.500,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15685		13.500,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 21287	7.845,44	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21287		7.845,44
19/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13294	22.811,86	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13294		22.811,86
19/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19649; 19677; 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	68.309,51	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19649; 19677; 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		68.309,51
19/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.510,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.510,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	263,96	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		263,96
19/01/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	810,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		810,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.852,50	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.852,50
19/01/2023	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REFERENTE NF 308 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	13.838,40	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 308 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		13.838,40
19/01/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3457248 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.000,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3457248 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		12.000,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.271,80	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.271,80
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 984 CIRURGICA GOIANIA	831,60	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 984 CIRURGICA GOIANIA		831,60
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 985 CIRURGICA GOIANIA	132,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 985 CIRURGICA GOIANIA		132,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	27,50	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		27,50
19/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,21	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		490,21
19/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
19/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
19/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	702,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		702,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.156,00	
			TRANSPORTE	252.265.925,02	252.262.769,02

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	252.265.925,02	252.262.769,02 3.156,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	10.050,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		10.050,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1795 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	8.340,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1795 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		8.340,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	502.671,04	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		502.671,04
19/01/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 4252 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.620,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4252 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.620,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 4253 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.170,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4253 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.170,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	113,98	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		113,98
19/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
19/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
19/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.992,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.992,00
19/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2650 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.240,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2650 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.240,00
19/01/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.431,78	
19/01/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.431,78
19/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	3.154,86	
19/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.154,86
19/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.472,71	
19/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.472,71
19/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	845,80	
19/01/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		845,80
19/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 104084 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
19/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104084 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
20/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6888 ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	140,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	PROVISÃO NF 6888 ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		140,00
20/01/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.560,60	
20/01/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.560,60
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1548933 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	14.056,50	
20/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1548933 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		14.056,50
20/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1227 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.020,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.848.933,58</b>	<b>252.843.912,96</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1227 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	252.848.933,58	252.843.912,96 5.020,62
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33192 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.623,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33192 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		26.623,00
20/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 411621563 ALGAR TELECOM S/A	1.270,46	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 411621563 ALGAR TELECOM S/A		1.270,46
20/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	8.370,64	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		8.370,64
20/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 3ªº RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO RATEIO	2.055,68	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 3ªº RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO RATEIO		2.055,68
20/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	88,20	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		88,20
20/01/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		612,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.751,80	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.751,80
20/01/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.077,60	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.077,60
20/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.607,50	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.607,50
20/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3244	11.803,76	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3244		11.803,76
20/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 96827	10.666,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 96827		10.666,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8633 HJE MEDICAL LTDA OPME	525,02	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8633 HJE MEDICAL LTDA OPME		525,02
20/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
20/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,23	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,23
20/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.270,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.270,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1129 CIRURGICA GOIANIA	960,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1129 CIRURGICA GOIANIA		960,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	882,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		882,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	970,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		970,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	387,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		387,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.940.720,03</b>	<b>252.939.136,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	252.940.720,03	252.939.136,30
20/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.386,75	1.583,73
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.386,75
20/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
20/01/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6855 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6855 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
20/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 9 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 5 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
20/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	90,74	
20/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		90,74
20/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 986749 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.152,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 986749 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.152,00
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	986749 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	625,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	986749 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		625,00
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 986801 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	37.938,50	
20/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 986801 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		37.938,50
20/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	624,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	PROVISÃO NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME		624,00
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.697,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.697,00
20/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI	959,40	
20/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI		959,40
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.776,95	
20/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.776,95
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	12.250,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		12.250,00
20/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.117,70	
20/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.117,70
20/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	151,18	
20/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		151,18
20/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	755,89	
20/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		755,89
20/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	675,38	
20/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		675,38
20/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1.662,95	
20/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023		1.662,95
20/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.117,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>253.065.891,88</b>	<b>253.050.774,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	253.065.891,88	253.050.774,18 15.117,70
20/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
20/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
20/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	
20/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
22/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	4.304,81	
22/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		4.304,81
22/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	10.088,90	
22/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		10.088,90
23/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	780,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		780,00
23/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.472,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.472,00
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.822,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.822,00
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		790,00
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1190 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	84,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1190 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		84,00
23/01/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.200,90	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.200,90
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	92,90	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		92,90
23/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1233 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	145,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1233 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		145,00
23/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1234 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	295,20	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1234 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		295,20
23/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1239 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.330,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1239 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.330,00
23/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1246 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	552,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1246 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		552,00
23/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1247 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.772,40	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1247 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.772,40
23/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1248 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	980,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1248 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		980,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>253.153.055,10</b>	<b>253.153.055,10</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.153.055,10	253.153.055,10
23/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1241 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	84,24	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1241 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		84,24
23/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1243 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.780,70	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1243 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.780,70
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	467,50	
23/01/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		467,50
23/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.656,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.656,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.325,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.325,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 587 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1.200,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	PROVISÃO NF 587 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.200,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.970,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.970,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.548,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		26.548,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.380,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.380,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15879 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	22.250,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15879 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		22.250,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8530 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	8.832,20	
23/01/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 8530 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		8.832,20
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4034 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	544,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4034 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		544,00
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4035 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	624,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4035 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		624,00
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 764848 Laboratorios B.Braun S.A.	6.407,10	
23/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 764848 Laboratorios B.Braun S.A.		6.407,10
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13248 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.404,76	
23/01/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13248 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.404,76
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.272,30	
23/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.272,30
23/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.400,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.400,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 807 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	5.000,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 807 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda		5.000,00
23/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.264,04	
			TRANSPORTE	253.277.464,94	253.275.200,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	253.277.464,94	253.275.200,90 2.264,04
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	500,40	
23/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		500,40
23/01/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13098 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.014,25	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13098 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.014,25
23/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	82.914,73	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		82.914,73
23/01/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 323 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	48.919,27	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 323 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		48.919,27
23/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13339	4.345,95	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13339		4.345,95
23/01/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8639	1.575,06	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8639		1.575,06
23/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19314	9.663,44	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19314		9.663,44
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	REFERENTE NF 1004 CIRURGICA GOJANIA	98,40	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1004 CIRURGICA GOJANIA		98,40
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	REFERENTE NF 993 CIRURGICA GOJANIA	1.597,20	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 993 CIRURGICA GOJANIA		1.597,20
23/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.089,50	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.089,50
23/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.798,20	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.798,20
23/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI	324,50	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI		324,50
23/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,40	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,40
23/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	974,30	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		974,30
23/01/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1138 PASAN EQUIP E ACESSORIOS HOSPITALAR	289,50	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1138 PASAN EQUIP E ACESSORIOS HOSPITALAR		289,50
23/01/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10347 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS	302,40	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10347 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS		302,40
23/01/2023	2.1.10.201.001	DL NUTRICA O CLINICA LTDA	REFERENTE NF 8104 DL NUTRICA O CLINICA LTDA	756,00	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8104 DL NUTRICA O CLINICA LTDA		756,00
23/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	29.498,80	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		29.498,80
23/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.579,00	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.579,00
23/01/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.360,00	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.360,00
23/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>253.470.346,24</b>	<b>253.468.046,24</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	253.470.346,24	253.468.046,24 2.300,00
23/01/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	REFERENTE NF 7048 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	118.929,34	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7048 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA		118.929,34
23/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	52,35	
23/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		52,35
23/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 104298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
23/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
23/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 104301 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
23/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104301 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
23/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
23/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
24/01/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12133 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	450,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	PROVISÃO NFS 12133 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		450,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.547,50	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.547,50
24/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.007,42	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.007,42
24/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	452,90	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		452,90
24/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.500,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.500,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.754,75	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.754,75
24/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.062,47	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		12.062,47
24/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.848,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.848,00
24/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE NF 8200011509 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11e12/2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	75,68	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8200011509 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11e12/2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		75,68
24/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19291	8.862,18	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19291		8.862,18
24/01/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.400,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.400,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
24/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1154 CIRURGICA GOIANIA	1.580,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1154 CIRURGICA GOIANIA		1.580,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.677,50	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.677,50
			TRANSPORTE	253.702.338,87	253.702.338,87

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	253.702.338,87	253.702.338,87
24/01/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.880,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.880,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.819,81	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10.819,81
24/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.665,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.665,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.280,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.280,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.557,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.557,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
24/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
24/01/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 4898 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.880,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4898 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.880,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 4897 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.950,00	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4897 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.950,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	2.399,04	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS		2.399,04
24/01/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	243,10	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		243,10
24/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
24/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
24/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.850,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.850,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
24/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,25	
24/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,25
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,80	
24/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		414,80
25/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	30.280,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		30.280,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	31.800,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		31.800,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	46.680,00	
			TRANSPORTE	253.875.691,18	253.829.011,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	253.875.691,18	253.829.011,18 46.680,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	27.800,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		27.800,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	12.832,20	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		12.832,20
25/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.000,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S.A		3.000,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S.A	9.671,20	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S.A		9.671,20
25/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S.A	10.920,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S.A		10.920,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.389,50	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.389,50
25/01/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	17.040,46	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		17.040,46
25/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19342	14.286,16	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19342		14.286,16
25/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3313	5.496,83	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3313		5.496,83
25/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	3.186,03	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		3.186,03
25/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13340 ORTO MED EIRELI OPME	1.210,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13340 ORTO MED EIRELI OPME		1.210,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 904 MODUL M&C LTDA	13.793,56	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 904 MODUL M&C LTDA		13.793,56
25/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.822,40	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.822,40
25/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.145,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.145,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.070,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.070,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	4.890,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP		4.890,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.375,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.375,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	321,30	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		321,30
25/01/2023	2.1.10.201.001	DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.850,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.850,00
25/01/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 912120 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	4.260,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	254.052.051,57	254.047.790,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 912120 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	254.052.051,57	254.047.790,82 4.260,75
25/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
25/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	52,35	
25/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		52,35
25/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 104546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
25/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
25/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
25/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
25/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.809,99	
25/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.809,99
26/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	13.420.256,93	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		13.420.256,93
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO	12.772.652,52	
26/01/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO		12.772.652,52
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
26/01/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
26/01/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3311	18.430,36	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3311		18.430,36
26/01/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13379	16.541,60	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13379		16.541,60
26/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 31646	24.170,07	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31646		24.170,07
26/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	2.216,39	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME		2.216,39
26/01/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.635,50	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.635,50
26/01/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1021 CIRURGICA GOIANIA	15.994,00	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1021 CIRURGICA GOIANIA		15.994,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.036,22	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.036,22
26/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	4.566,57	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		4.566,57
26/01/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.560,27	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		16.560,27
26/01/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 175515 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.823,00	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 175515 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.823,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S.A	26.000,00	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S.A		26.000,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A	79.050,00	
			TRANSPORTE	280.725.282,00	280.646.232,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A	280.725.282,00	280.646.232,00 79.050,00
26/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	48,86	
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		48,86
26/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	48,86	
26/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		48,86
26/01/2023	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	12.772.652,52	
26/01/2023	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		12.772.652,52
26/01/2023	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
26/01/2023	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
26/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.659,15	
26/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.659,15
27/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.500,00	
27/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.500,00
27/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023	94,50	
27/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023		94,50
27/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023	275,00	
27/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023		275,00
27/01/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.500,00	
27/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.500,00
27/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.101,43	
27/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.101,43
27/01/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	191,50	
27/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		191,50
27/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO EDIJANE RODRIGUES DE MATOS RECISOES A PAGAR	2.340,67	
27/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO EDIJANE RODRIGUES DE MATOS RECISOES A PAGAR		2.340,67
27/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ANTONIO ALVES BANDEIRA RECISOES A PAGAR	760,76	
27/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ANTONIO ALVES BANDEIRA RECISOES A PAGAR		760,76
27/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
27/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
27/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	222,91	
27/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		222,91
27/01/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	7.175,90	
27/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		7.175,90
27/01/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	14.948,39	
27/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.948,39
27/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.525,75	
27/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.525,75
27/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED BASICO	3.178,35	
27/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED BASICO		3.178,35
27/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.792.840,69</b>	<b>293.792.839,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.00073899257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	293.792.840,69	293.792.839,49 1,20
27/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19395 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
27/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19395 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
27/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19396 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
27/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19396 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
27/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19397 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
27/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19397 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
27/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19392 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.382,13	
27/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19392 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.382,13
27/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19394 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
27/01/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19394 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
27/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,67	
27/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,67
27/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
27/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
28/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,40	
28/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,40
30/01/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE NF 330662 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	800,00	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330662 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA		800,00
30/01/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE NF 30688699 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	6.148,19	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30688699 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA		6.148,19
30/01/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE NF 30689280 CUSTAS PROCESSUAIS MAYNNARA VALADARES DE CASTRO PROCESSO TRABALHISTA	25.893,13	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30689280 CUSTAS PROCESSUAIS MAYNNARA VALADARES DE CASTRO PROCESSO TRABALHISTA		25.893,13
30/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS SORAIA DALVA DE MATOS FERIAS A PAGAR	3.511,90	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS SORAIA DALVA DE MATOS FERIAS A PAGAR		3.511,90
30/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
30/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
30/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
30/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	7.237,50	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		7.237,50
30/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.872,31	
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.872,31
30/01/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	4.082,82	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.872.842,64</b>	<b>293.868.759,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	293.872.842,64	293.868.759,82
30/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	66.783,35	4.082,82
30/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		66.783,35
30/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 104953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	102,92	
30/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		102,92
30/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 104964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
30/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
30/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 104959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
30/01/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
30/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
30/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
31/01/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	26.880,10	
31/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		26.880,10
31/01/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
31/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
31/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JANEIRO 2023 RATEIO	30.498,00	
31/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JANEIRO 2023 RATEIO		30.498,00
31/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	10,47	
31/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		10,47
31/01/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	716.000,06	
31/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		716.000,06
31/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	80.132,37	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		80.132,37
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	19.529,97	
31/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		19.529,97
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	35.453,67	
31/01/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		35.453,67
31/01/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	129,87	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		129,87
31/01/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.195,63	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.195,63
31/01/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	53,94	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		53,94
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS	4.068.382,39	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023		372.886,55
31/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALARIOS A PAGAR		3.363.658,96
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS S/ FOLHA	28.410,46	
31/01/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSALUBRIDADE	27.970,46	
31/01/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GRATIFICAÇÃO	875,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>299.644.476,13</b>	<b>299.255.382,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	299.644.476,13	299.255.382,88
31/01/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 HORA EXTRA	30.837,83	
31/01/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ASSIDUIDADE	31.130,67	
31/01/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FÉRIAS	48,39	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO	30,72	
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF		173.536,76
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS		86.845,92
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DESCONTOS RESCISÃO		190.758,18
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS	315.431,80	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS		315.431,80
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SINDICATO	2.643,91	
31/01/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SINDICATO		2.643,91
31/01/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS	20.056,08	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023		195,39
31/01/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FÉRIAS	2.044,87	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO	328,18	
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF		20,52
31/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.157,14
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO	189,84	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO		189,84
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS	4.095,94	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023		706,35
31/01/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSALUBRIDADE	34,78	
31/01/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 HORA EXTRA	65,54	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO	66.382,65	
31/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO A PAGAR		33.992,11
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF		907,09
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS		1.994,56
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DESCONTOS RESCISÃO		32.978,80
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS	558,90	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS		558,90
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO	3.518,13	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO		3.518,13
31/01/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA	1.091.726,52	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA		1.091.726,52
31/01/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA	39.438,95	
31/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA		39.438,95
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS		2.203,54
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS		1.711,98
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>301.253.039,83</b>	<b>301.236.899,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.253.039,83	301.236.899,27
31/01/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		1.002,80
			SALÁRIOS		
31/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		15.137,76
			SALÁRIOS		
31/01/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	658.611,49	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023		658.611,49
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO	1.282,50	
31/01/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO		1.282,50
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO	34,78	
31/01/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO		34,78
31/01/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE TOP SERVICE	0,04	
31/01/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE TOP SERVICE		0,04
31/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.737,60	
31/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.737,60
31/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
31/01/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
31/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE NOTAS FISCAIS WHITE MARTINS REF 01/2023	24.175,96	
31/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NOTAS FISCAIS WHITE MARTINS REF 01/2023		24.175,96
31/01/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE SS SERVIÇOS	0,02	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE SS SERVIÇOS		0,02
31/01/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	71.432,12	
31/01/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO		71.432,12
31/01/2023	2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE GLOSAS CELG REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023	532.784,02	
31/01/2023	1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE GLOSAS CELG REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023		532.784,02
31/01/2023	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023	9.999.844,24	
31/01/2023	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023		9.999.844,24
31/01/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	552.983,62	
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		552.983,62
31/01/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	306.770,98	
31/01/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		306.770,98
31/01/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.091.713,98	
31/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.091.713,98
31/01/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	10.007,78	
31/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		10.007,78
31/01/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	19.403.244,78	
31/01/2023	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO		19.403.244,78
			TOTAL DO MÊS	333.908.776,87	333.908.776,87